

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

TIRSDAG 18. OKTOBER 2016, KL. 12.15-15.45, LESEENTERET, møterom 1.

---

|                  |   |
|------------------|---|
| LS-HUM sak 25/16 | INNKALLING OG SAKLISTE  |
| LS-HUM sak 26/16 | GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 14.06.16                             |
| LS-HUM sak 27/16 | «REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET                         |
| LS-HUM sak 28/16 | OU-PROSJEKTER; a) VED UIS, b) I SEKTOREN                              |
| LS-HUM sak 29/16 | REGNSKAPSRAPPORTER FOR 2. TERTIAL, TIL GODKJENNING OG TIL ORIENTERING |
| LS-HUM sak 30/16 | FORELØPIG BUDSJETT FOR UIS BASIS TIL GODKJENNING                      |
| LS-HUM sak 31/16 | ORIENTERINGER v/ senterleder  |
| LS-HUM sak 32/16 | EVENTUELT   |

---

### LS-HUM sak 25/16                      INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

### LS-HUM sak 26/16                      GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 14.06.16

Vedlegg:

- Referat fra møtet 14.06.16

Forslag til vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 14.06.16.

### LS-HUM sak 27/16                      «REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET

Vedlegg:

LS-HUM sak 27/16: «REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET

Bakgrunn:

UiS-styret har vedtatt å prolongere styrene på nivå 2 og 3 i ytterligere et år, fram til 30.07.2017. Flere forhold må diskuteres i senterstyrets møte, blant annet:

- Roller og samarbeid: Synnøve Matre har sagt seg villig til å fortsette som styreleder. Hun ønsker imidlertid en litt større fleksibilitet, med noe mer Skype-deltakelse, alternativt møte i Trondheim, samt tettere samspill med nestleder, Jostein Tollaksen. Styret må diskutere hvordan man skal få dette til på en god måte.
- Videre arbeid for styret: Senterleder ber styremedlemmene tenke over hvilken rolle senterstyret skal ha i kommende år. Hvor aktivt ønsker styret å være? Hvilke saker ønsker styret å behandle/diskutere?

Forslag til vedtak:

Vedtaket formuleres i møtet.

**LS-HUM sak 28/16**

**OU-PROSJEKTER; a) VED UIS, b) I SEKTOREN - diskusjonssak**

Vedlegg:

LS-HUM sak 28/16: OU-PROSJEKTER; a) VED UIS, b) I SEKTOREN.

Diskusjonssak

Bakgrunn:

Lesesenteret blir i nær fremtid berørt av to omorganiseringsprosjekt: Ved UiS og i sektoren. Vedlagte sak oppsummerer disse. Selv om det er liten grunn til å tro at ikke Lesesenteret er sterkt og stort nok til å komme trygt ut av omorganiseringer, vil de begge berøre oss på ulike måter. Og selv om avgjørelser blir tatt andre steder enn i senterstyret, er det viktig at senterstyret engasjerer seg i saken og spiller inn der man synes det er behov.

**LS-HUM sak 29/16**

**REGNSKAPSRAPPORTER FOR 2. TERTIAL, TIL GODKJENNING OG TIL ORIENTERING**

Vedlegg:

LS-HUM sak 29/16: REGNSKAPSRAPPORTER FOR 2. TERTIAL (31.08.2016), TIL GODKJENNING OG TIL ORIENTERING

Bakgrunn:

Se saksfremlegg. Åse Kari/Karoline orienterer ytterligere i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskap for basis UiS per 31.08.2016. Styret tar regnskapene per 31.08.2016 for Udir basis, tiltak og ulike prosjekt til orientering.

LS-HUM sak 30/16

**FORELØPIG BUDSJETT FOR UIS BASIS TIL GODKJENNING**

Vedlegg:

LS-HUM sak 30/16: FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR UIS BASIS

Bakgrunn:

Se saksfremlegg. Åse Kari/Karoline orienterer ytterligere i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2017 for basis UiS. Det avsettes 300 000 til internasjonaliserings-/infrastrukturmidler. Disse søkes på etter samme retningslinjer som tidligere. Resterende ca 450 000 settes av til å dekke uforutsette utgifter i Two teachers og PIRLS.

LS-HUM sak 31/16

**KORTE ORIENTERINGER v/ senterleder**

LS-HUM sak 32/16

**EVENTUELT**

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

Regnskapet for UiS basis per 31.08.2016 for Lesesenteret viser et mindreforbruk på kr. 2.295.134,-. Heri ligger inngående balanse (mindreforbruk) per 31.12.2015 på 1.830.138,-. (Da budsjettet ble satt opp var oppgitt IB kr. 1.805.205.)

| <b>BASIS UIS</b>                        | <b>Regnskap<br/>31.08.2016</b> | <b>Budsjett 2016</b> |
|---|--------------------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                        |                                |                      |
| Basisbevilgning                         | -5 859 370                     | -9 821 000           |
| Bruk av «ubrukte midler tidligere år»*  |                                | -1 805 205           |
| Tilskudd ifm lønnsoppgjør               |                                |                      |
| Andre inntekter                         | -156 672                       | -200 000             |
| Prosjektoverskudd                       | -181 273                       |                      |
| Forskningstermin (Mangen)               | -40 000                        | -200 000             |
| Overheadinntekter                       | -2 836 698                     | -2 500 000           |
|   |                                |                      |
| <b>Utgifter</b>                         |                                |                      |
| Lønnskostnader                          | 7 039 220                      | 12 174 729           |
|   |                                |                      |
| Reiseutgifter                           | 345 879                        | 624 000              |
| Andre driftsutgifter                    | 1 077 472                      | 1 727 476            |
| Egenandel til prosjekt                  | 146 446                        |                      |
|   |                                |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.08.2016</b>          | <b>-464 996</b>                | <b>0</b>             |
| <b>Omfordeling tidligere år*</b>        | <b>-1 830 138</b>              |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.08.2016 inkl. IB</b> | <b>-2 295 134</b>              |                      |

## KOMMENTARER INNTEKTER

Inntekter TRAS er bokført februar 2016 og utgjør kr. 69.668,-. Det vil ikke komme større inntekter ifm TRAS i 2016. Ellers gjelder andre inntekter salg av bøker, inntekter ifm leie av hytte samt noe kursinntekter.

Prosjektoverskudd gjelder nettbasert kurs i 2015 via UiS Pluss.

Avvik i overheadinntekter skyldes at det var stor usikkerhet knyttet til overheadinntektene på budsjetteringstidspunktet. Overheadinntekter fra Two teachers var ikke med i budsjettet. Vi har dessuten fått mer OH-inntekter på PIRLS, ca. 210.000,- (større lønnskostnader ifm

punching enn først antatt) og noe mer på videreutdanningstilbudene enn først budsjettet. (OH regnes ut fra totale lønnskostnader.)

#### KOMMENTARER TIL UTGIFTER

Lønn: Det er per 2. tertial et mindreforbruk på lønn etter at vi pga forsinkelse i ansettelse av vikar Nasjonale prøver midlertidig har ført en person over på prosjektmidler. Det har også vært noe høyere refusjon av sykepengen enn budsjettet (overskuddet er på kr. 246.000), samt forsinkelse i tilsetting i stilling spesped/lesevitenskap. Fra august hadde vi ansatt i 3,2 nye stillinger på UiS basis. Prognosene for 2016 er dermed budsjettbalanse for lønn. Også i år har vi mindreforbruk på reiser. Vi må vurdere om reisebudsjettet skal reduseres for 2017.

Det er budsjettet med 600.000,- ifm IT-utstyr. Kostnadene er lagt inn i budsjettet høsten 2016. Disse kostnadene er ikke ført per 2. tertial.

Vi viser til styrets vedtak i sak 13/15 om bruk av mindreforbruk 2015, der senterstyret vedtok å sette av midler til infrastruktur og internasjonalisering, totalt kr. 600.000 over to år. Per 31.12.15 var det brukt 260.000 i infrastruktur/internasjonaliseringmidler. For 2016 er det godkjent en søknad om internasjonaliseringmidler pålydende 176.000,- (høst 2016) og databaseinfrastruktur knyttet til blant annet Two Teachers. Per 2. tertial er det ført kr. 178.328 på disse midlene, derav ca. 30.000 til databaseutvikling knyttet til Two teachers og kr. 150.000 til utenlandsstipend for Anne Mangen. Vi har allerede mottatt ytterligere faktura fra databaseutvikling (Tollaksen) pålydende 21.875,- (ikke bokført per 2. tertial), og venter på faktura fra NettOp for serverløsning og databaseutvikling. Vi forventer dermed å bruke opp infrastruktur- og internasjonaliseringmidlene i tråd med planen.

Egenandel prosjekt: Per 2. tertial er det et merforbruk i egenandel prosjekt. Dette vil øke i 3. tertial. Hovedårsaken er at vi i august og september gjennomførte en stor datainnsamling i Two teachers-prosjektet. På 3 uker ble det avlagt nær 4 årsverk. Timelister og reiseregninger er per 2. tertial ikke bokført, men det ligger an til en budsjettsprekk estimert til kr. 340.000 til reisekostnader og 350.000 i lønn, som må føres på UiS basis 3. tertial 2016. Økte lønnsutgifter skyldes blant annet differansen mellom 45% overhead som UiS krever, og 25% som NFR dekker, som gir en egenfinansiering estimert til kr. 253.000. Dette må dekkes over basis.

Prognose per 31.12.2016 er beregnet til ca. 1 million i mindreforbruk inkl. mindreforbruk tidligere år.

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

Lesesenteret ønsker å utvide antallet professor II i 2017 med 4-5 personer. Det er satt i gang en prosess med nominering og ansettelse, med sikte på oppstart i nærmeste fremtid/januar 2017. Mindreforbruket på gjenstående ca 1 mill etter at ovenstående er ført, er tenkt som finansiering av dette.

**Forslag til vedtak: Styret godkjenner regnskap for basis UiS per 31.08.2016.**

| <b>GRUNNBEVILGNING OG TILTAK<br/>UDIR</b> | <b>Regnskap<br/>31.08.2016</b> | <b>Budsjett 2016</b> |
|---|--------------------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                          |                                |                      |
| Basisbevilgning                           | -13 139 299                    | -20 770 000          |
| Konferanseinntekter                       | -1 164 500                     |                      |
| Bruk av «ubrukte midler tidligere år»*    |                                | -4 017 000           |
|   |                                |                      |
| <b>Utgifter</b>                           |                                |                      |
| Lønnskostnader                            | 8 235 352                      | 15 573 328           |
|   |                                |                      |
| Andre driftsutgifter                      | 4 169 071                      | 5 869 803            |
| Overheadutgifter                          | 2 444 045                      | 3 343 869            |
|   |                                |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.08.2016</b>            | <b>544 669</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Omfordeling tidligere år*</b>          | <b>-4 017 067</b>              |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.12.2015</b>            | <b>-3 472 398</b>              |                      |

Regnskap til orientering.

Regnskapstallene gjelder bevilgning ihht oppdragsbrev. I dette inngår: Udir basisbevilgning, FYR, Nettressurs PPT, Ny Giv, Språkløyper og Ungdomstrinn.

Regnskapet viser et merforbruk ihht bevilgning 2016, i tråd med avtale med Udir om bruk av mindreforbruk fra 31.12.2015. Merforbruket er likevel langt lavere enn budsjettet, da det er store forsinkelser i ansettelse og driftsutgifter (produksjon) i Språkløyper (noe som skyldes det faktum at det er nærmest umulig å få ansatt nye medarbeidere i vårsemesteret). Fra august 2016 er alle ledige stillinger besatt, men med 7 måneders forsinkelse. Dette er i full forståelse med styringsgruppa for Språkløyper.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar regnskapet for grunnbevilgning Udir og tiltak per 31.08.2016 til orientering.**

| <b>Prosjekt Udir</b>                  | <b>Regnskap<br/>31.08.2016</b> | <b>Budsjett 2016</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                      |                                |                      |
| Bevilgning                            | -8 452 275                     | -8 452 683           |
| Inngående balanse fra 2015            | -1 216 631                     | -1 216 631           |
| Inntekter PIRLS-kurs                  | -447 168                       |                      |
| Tilført egenfinansiering lønn (PIRLS) | -294 295                       | -586 802             |
|                                       |                                |                      |
| <b>Utgifter</b>                       |                                |                      |
| Lønnskostnader                        | 4 139 549                      | 4 835 920            |
|                                       |                                |                      |
| Andre driftsutgifter                  | 2 855 565                      | 2 950 826            |
| Overheadutgifter                      | 1 909 694                      | 2 176 164            |
|                                       |                                |                      |
| <b>RESULTAT PER 30.04.2016</b>        | <b>-1 505 561</b>              | <b>-293 206</b>      |

Regnskap til orientering.

Her inngår prosjektene: PIRLS, Kartleggingsprøver, Nasjonale prøver og Læringsstøttende prøver.

Vi har mottatt hele bevilgningen for 2016.

Vi har hatt større arbeid med innleggelse av data på PIRLS. Dette har ført til store ekstrakostnader. Per 2. tertial ligger vi allerede kr. 340.000 over budsjett. Senteret søker Udir om tilleggsbevilgning, men kan ikke forvente å få dekket alt. Vi vil derfor se på muligheter for å justere 2017-budsjettet for å komme i balanse.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar regnskapet for prosjekt Udir per 31.08.2016 til orientering.**

| <b>NFR-/EU-prosjekt</b>                       | <b>Regnskap<br/>31.08.2016</b> | <b>Budsjett 2016</b> |
|---|--------------------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                              |                                |                      |
| Bevilgning (budsj. inkl. egenfin lønn)        | -7 020 864                     | -11 803 283          |
| Inngående balanse fra 2015                    | -145 261                       | -145 261             |
| Tilført egenfinansiering                      | -4 515 858                     | -7 361 968           |
| Videreformidling ekstern partner Two Teachers | -60 669                        |                      |
|   |                                |                      |
| <b>Utgifter</b>                               |                                |                      |
| Lønnskostnader (budsj. Inkl. egenfin. lønn)   | 5 330 462                      | 10 148 149           |
|   |                                |                      |
| Andre driftsutgifter                          | 1 442 278                      | 3 317 862            |
| Overheadutgifter inkl OH egenandelslønn       | 2 385 926                      | 4 566 669            |
|   |                                |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.08.2016</b>                | <b>-2 583 986</b>              | <b>-1 277 832</b>    |

Regnskap til orientering.

Her inngår prosjektene: CATO, Brain, SkillsREAL, Nordisk PIAAC, On Track, Respons og Two Teachers. Vi vil gjøre styret oppmerksomme på den store porteføljen av eksternt finansierte forskningsprosjekter vi nå har! Midler overføres fra NFR etter rapportering 1. oktober, og utbetales i henhold til budsjett.

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

Det er budsjettert med et mindreforbruk som skyldes forskyvning av lønnsmidler ifm sen ansettelse i phd-stilling i Respons-prosjektet.

Avvik lønn skyldes i hovedsak manglende bokføring lønn av egne ansatte i Respons-prosjektet. Manglende bokføring blir rettet opp i 3. tertial.

Som nevnt i regnskapsrapport for basis, var det en større budsjettsprekk i Two teachers. Dette vises ikke i regnskapstall for 2. tertial, men er verdt å nevne. Årsaken er for det første, som tidligere nevnt, større egenandel enn budsjettert. Det ble dessuten lagt inn en utvidelse av antall betingelser det skulle kartlegges på, for å finne svar på effekt av Språkløyper. Vi er i dialog med Udir om dekning av meromkostningene til dette. Reisekostnader og lønn for reisetid ble dessuten langt dyrere enn estimert, da vi måtte utvide det geografiske nedslagsfelt med ytterligere 4 fylker etter kontraktsinngåelse med NFR. Disse meromkostningene søkes tilleggsfinansiert av NFR. Per 2. tertial har vi ikke full oversikt over de endelige kostnadene.

**Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet for NFR/EU-prosjekt per 31.08.2016 til orientering.**



| <b>Andre prosjekt</b>          | <b>Regnskap<br/>31.08.2016</b> | <b>Budsjett 2016</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>               |                                |                      |
| Bevilgning/Inntekter           | -3 669 100                     | -5 721 600           |
| Inngående balanse fra 2015     | -1 030 793                     | -1 030 793           |
|                                |                                |                      |
| <b>Utgifter</b>                |                                |                      |
| Lønnskostnader                 | 1 674 409                      | 3 522 543            |
|                                |                                |                      |
| Andre driftsutgifter           | 558 887                        | 1 076 289            |
| Overheadutgifter               | 731 696                        | 1 585 143            |
|                                |                                |                      |
| <b>RESULTAT PER 31.08.2016</b> | <b>-1 734 901</b>              | <b>-568 418</b>      |

Regnskap til orientering.

Dette gjelder prosjektene Stavanger-prosjektet, Kompetanse for kvalitet, Lærerspesialister, Videreutdanningstilbud barnehagelærere samt Kurs Gran kommune.

Deler av inntekt for 2016 er mottatt. KFK-prosjektene samt videreutdanningstilbudene gjelder skoleåret 2016/2017. Per 2. tertial har vi ikke mottatt alle inntekter for de nye videreutdanningstilbudene, og heller ikke fra Gran kommune.

Det er ansatt flere nye personer i stillinger knyttet til de nye videreutdanningstilbudene fra høsten 2016.

Stavanger-prosjektet har eksterne midler tilsvarende ca. en halv stilling fra kommunen fra oppstart og ut 2016, men på grunn av at kommunen har fått svakere økonomi, har vi ikke fått bevilget midler til de to resterende årene prosjektet skal pågå (avsluttes i 2018). Etter at vi fikk vite dette våren 2015, har vi valgt å skjære ned på blant annet administrativ støtte (fra en 50 %-stilling til 20 %) for å kunne spare opp midler til slutføring av prosjektet. Dette forklarer hvorfor vi har budsjettert med et mindreforbruk.

Regnskapet er ellers i tråd med planer og budsjett.

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar regnskapet for andre prosjekt per 31.08.2016 til orientering.**

**LS-HUM sak 30/16:**  
**FFORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR UIS BASIS**

| <b>BASIS UIS</b>   | <b>Budsjett 2017</b> |
|--|----------------------|
| <b>Inntekter</b>   |                      |
| Basisbevilgning 2017 (styresak v/fakultetet 18. oktober) | -10 735 000          |
| Overførte midler fra tidligere år (IB) stipulert til     | -1 000 000           |
| Andre inntekter (bøker, refusjoner)                      | -250 000             |
| Overheadinntekter  | -3 300 000           |
| <b>Sum inntekter</b>                                     | <b>-15 285 000</b>   |
|  |                      |
| <b>Utgifter</b>  |                      |
| Lønnskostnader   | 12 637 615           |
| Refusjon sykepenger                                      | -300 000             |
| <b>Sum lønnskostnader</b>                                | <b>12 337 615</b>    |
|  |                      |
| Reiseutgifter  | 600 000              |
| IT-utstyr  | 100 000              |
| Annet inventar/utstyr                                    | 200 000              |
| Forskningstjenester/undervisningstjenester               | 400 000              |
| Trykningsutgifter  | 200 000              |
| Arrangement av seminar/kurs/sosiale samlinger            | 350 000              |
| Andre driftsutgifter                                     | 350 000              |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                | <b>2 200 000</b>     |
| <b>Rest:</b>   | <b>747 385</b>       |
|  |                      |
| <b>Resultat</b>  | <b>0</b>             |

**Inntekter**

Den foreløpige tildelingen fra HUM for 2017 er kr. 10.735.000,-. (Bevilgning for 2016 var på kr. 9.821.000,-.) Verdt å nevne er at Lesesenteret for 2017 har fått en dobling av resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO) basert på ekstern finansiering sammenliknet med fjoråret; kr. 1.318.000 mot kr. 612.000 i 2016. Dette skyldes vår positive vekst i forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet med prosjekteierskap til Lesesenteret.

Prognosen i 2016 er stipulert til ca 1. million i mindreforbruk inkludert mindreforbruk tidligere år.

Vi har fortsatt noe inntekter på salg av bøker, hefter og materiell. Det er forventet noe økning i salget for 2017 på grunn av nye hefter. Det er derfor budsjettert med en økning på 50.000,- i forhold til 2016.

I 2016 budsjetterte vi 2.500.000,- i overheadinntektene (OH). Ut fra de prosjektene vi har i dag, vil vi i 2017 få ca. 3.300.000,- i OH-inntekter. Merk at prosjektene Nasjonale prøver, CATO og Nordisk PIAAC avsluttes.

## **Utgifter**

Lesesenteret ønsker å utvide antallet professor II i 2017 med 4-5 personer. Det er satt i gang en prosess med nominering og ansettelse, med sikte på oppstart så snart som mulig/januar 2017. Inngående balanse fra 2016 på ca en million er tenkt som finansiering av dette.

I 2016 budsjetterte vi med 300.000,- i refusjon sykepenger. Det er foreslått også i 2017 å budsjettere med kr. 300.000,-, da det i 2016 har vært høy refusjon av sykepenger på ansatte som føres på akkurat dette budsjettet. I 2015 var refusjonen på ca. kr. 230.000,-.

Det er foreslått 600.000,- i reisebudsjettet for 2017. Reiseutgifter for 2016 er stipulert til 500.000,- (ikke inkl. merkostnader TT), men det vil komme en del reiseutgifter ifm studieoppholdet på Metochi høsten 2017. Når det gjelder studietur er det også lagt inn 100.000 ekstra i utgifter på «seminar/kurs».

I 2016 blir alle PC'ene byttet ut og kostnadene vil bli bokført i 2016. Det vil påløpe noen kostnader ifm tilleggsutstyr. Dette er for 2017 stipulert til 100.000,-.

Forskningstjenester og undervisningstjenester dekker blant annet lønn (faktura som blir sendt til Lesesenteret) for Mark Torrance (prof II) samt Vibeke Rønneberg (pliktarbeid stipendiat).

Under post «Arrangement ...» ligger bevertning, kurs for egne ansatte og utgifter ifm andre seminarer og møter ved Lesesenteret. Denne typen utgifter fordeles jevnt mellom UiS-basis og ulike Udir-prosjekt.

Bøker, tidsskrifter, inventar, kontorrekvisita, leie av programvare, andre kontorkostnader er budsjettert under «andre driftsutgifter». Her er regnskapstallene for 2016 lagt til grunn. Dette gjelder også for «trykningsutgifter», «arrangement av seminar» og «annet inventar/utstyr».

Rest på ca 750 000: Senterleder foreslår her at styret setter av 300 000 til internasjonaliserings-/infrastrukturmidler, som søkes på etter samme retningslinjer som tidligere, og at resterende ca 450 000 settes av til 1) i hovedsak Two teachers, som også i 2017 vil få budsjettsprekk skulle vi ikke få ekstratildeling, og 2) PIRLS, hvor det sannsynligvis også i 2017 vil være noe å dekke inn.

**Forslag til vedtak:**

**Styret godkjenner budsjett 2017 for basis UiS. Det avsettes 300 000 til internasjonaliserings-/infrastrukturmidler. Disse søkes på etter samme retningslinjer som tidligere. Resterende ca 450 000 settes av til å dekke uforutsette utgifter i Two teachers og PIRLS.**



Universitetet  
i Stavanger

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

TIRSDAG 14. JUNI 2016, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1.

Til stede:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Trude Hoel, Anne Håland, Atle Skaftun, Åse Kari H. Wagner (sekretær).

Meldt frafall:

Aslaug Gourvennec

Deltok fra administrasjonen:

Ellen Rafos (under sak 21/16)

Ny studentrepresentant (med vara) er enda ikke oppnevnt.

**LS-HUM sak 18/16**

**INNKALLING OG SAKLISTE**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

**LS-HUM sak 19/16**

**GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 05.04.16**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 05.04.16.

**LS-HUM sak 20/16**

**REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID  
(2016-2020)**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar fremlagte reviderte handlingsplan med de innspill som kom i møtet.

**LS-HUM sak 21/16**

**REGNSKAPSRAPPORTER FOR UIS BASIS OG PROSJEKTER PER  
30.4.2016**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner regnskapsrapporter for UiS basis, og tar de øvrige regnskapsrapportene til orientering.

**LS-HUM sak 22/16**

**PROLONGERING AV SENTERSTYRET**

Styret tar saken til etterretning.

**LS-HUM sak 23/16**

**KORTE ORIENTERINGER v/ senterleder**

**LS-HUM sak 24/16**

**EVENTUELT**

Åse Kari H. Wagner, sekretær/senterleder

## LS-HUM sak 27/16 «REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET

### Bakgrunn:

Styrene på nivå 2 (fakultet) og nivå 3 (institutt/sentre) ble i april 2015, med bakgrunn i planlagt fusjon med Høgskolen Stord-Haugesund fra og med 1.1.2016, prolongert (jf US 47/15) til 31.12.2015.

I november 2015 ble styrene på nivå 3 (institutt/sentre) ytterligere forlenget (jf LS-HUM sak 32/15). Dette med bakgrunn i at man ønsket å engasjere NIFU til å gjennomføre en ny evaluering av styreorganiseringen våren 2016, og – avhengig av hva styret bestemte ut fra evalueringen – enten holde valg i juni eller fase instituttstyrene ut.

I ekstraordinært styremøte 23.08.2016 (etter å ha vært planlagt sak til juni-møtet, men utsatt til august) ble det i sak 72/16, "Organisasjonsutvikling – oppfølging av US 52/16", vedtatt at "4) Styret prolongerer styreperioden til instituttstyra fram til 31.07.17".

Bakgrunn for saken (fra US 52/16) er blant annet

"3) Demokratimodellen på nivå 2) og 3) har vore greidd ut, og utgreiingane peiker i retning av at ein bør vurdere å ta bort styra på desse nivåa.

Vurdering

3) Direktøren meiner styrer på nivå 2) og 3) bør leggst ned, men er samd i at det må finnast gode erstatningar som sikrar demokrati og medverknad. Han meiner dette må fastsetjast føre ein gjer vedtak."

Se ellers:

<http://ansatt.uis.no/getfile.php/Postjournaler/US%2072-16%20Organisasjonsutvikling%20-%20oppfølging%20av%20US%2052-16.pdf>

og

<http://ansatt.uis.no/getfile.php/Postjournaler/Møtebok%20ekstra%20styremøte%20230816%2029.pdf>

### Sak til vedtak og diskusjon i styret for Lesesenteret:

Nå som styret er prolongert for ytterligere et år, er det flere ting som må vedtas/diskuteres.

- 1) Roller og samarbeid: Synnøve Matre har sagt seg villig til å fortsette som styreleder. Hun ønsker imidlertid en litt større fleksibilitet, med noe mer Skype-deltakelse, alternativt møte i Trondheim, samt tettere samspill med nestleder, Jostein Tollaksen. Styret må diskutere hvordan man skal få dette til på en god måte.
- 2) Videre arbeid for styret: Senterleder ber styremedlemmene tenke over hvilken rolle senterstyret skal ha i kommende år. Hvor aktivt ønsker styret å være? Hvilke saker ønsker styret å behandle/diskutere?
- 3) Møtefrekvens, sted for møter (avhenger av pkt 1 og 2).
- 4) Info om suppleringsvalg: Suppleringsvalg vil ikke være avholdt før oktobermøtet, men senterleder orienterer kort om fremdrift.

Åse Kari H. Wagner, senterleder