

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

TIRSDAG 11. MARS 2014, KL. 12.15-15.45 i møterom R-412, LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS.

TIL STEDE:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Atle Skaftun, Elisabeth Brekke Stangeland, Trude Hoel, Arne Olav Nygard, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

Deltok fra administrasjonen:
Karoline H. Høibo

Forfall:
Ny studentrepresentant (med vara) enda ikke oppnevnt

LS-HUM sak 01/14 GODKJENNING AV REFERAT FRA 26.11.2014

Vedtak:
Senterstyret godkjenner referat fra 26.11.2013.

LS-HUM sak 02/14 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 03/14 VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av Årsmelding)

Vedtak:

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

- Det utvikles en strategi for undervisning og veiledning, med intensjon om å bedre rekruttering av studenter nasjonalt.
- Hvordan få til bedre samarbeid med UH? Lesesenteret følger opp.

LS-HUM sak 04/14 REGNSKAPSRAPPORTER UIS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.12.2013

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner regnskapsrapport for UiS basis (enstemmig godkjenning), og tar regnskapsrapportene for basis § 1.4 og prosjekter til orientering.

LS-HUM sak 05/14

PLAN FOR BRUK AV DISPONIBLE MIDLER/OVERSKUDD

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar plan for bruk av overskudd UiS basis – med forbehold om fakultetsstyrets endelige godkjenning i styremøte 8. april. I tillegg ønskes professor II i 10 %. (Enstemmig godkjenning).
Planer for disponible prosjektmidler tas til orientering.

LS-HUM sak 06/14

**REVISJON AV SENTERETS FORSKNINGSSTRATEGI
(ORIENTERINGSSAK)**

LS-HUM sak 07/14

EVENTUELT/ORIENTERINGER

Senterleder orienterte om diverse saker. Ingen andre saker på eventuelt.

Referent:

Åse Kari H. Wagner, senterleder