

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

TIRSDAG 27. MAI 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, Anne Håland, Arne Olav Nygard, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo

Meldt forfall:

Trude Hoel

Ny studentrepresentant (med vara) enda ikke oppnevnt

LS-HUM sak 08/14

GODKJENNING AV REFERAT FRA 11.03.2014

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 11.03.2014.

LS-HUM sak 09/14

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 10/14

**VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av
Årsmelding), del 2**

Vedtak:

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

- Fortsette arbeidet med å utvikle et faglig fellesskap der forskningsbaserte verdier og kvalitetskriterier (gjennom for eksempel kollegaveiledning, kvalitetssikring av publikasjoner og formidling) gjennomsyrrer alle deler av virksomheten.

LS-HUM sak 11/14

REGNSKAPSRAPPORTER UiS BASIS OG PROSJEKTER PER 31.04.2014

Vedtak:

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

LS-HUM sak 12/14

Diskusjonssak: EVALUERING AV STYREARBEIDET SÅ LANGT

Styret hadde en diskusjon med utgangspunkt i spørsmålene: Hvordan fungerer vi som styre? Hvordan kan vi bli bedre? Mange interessante synspunkt kom opp. Viser til vedlagt oppsummering v/ styreleder.

LS-HUM sak 13/14

EVENTUELT/ORIENTERINGER

- Orientering om flytting, ansettelse og utlysninger, styringsdialogmøte/andre møter med utdanningsdirektoratet, oppfølging av saker i mars-møtet, orienteringer om de ulike områdene våre med mer, ved Åse Kari.
- Møtedatoer neste studieår: 30.09., 25.11., 10.03., 26.05.

Referent: Åse Kari H. Wagner, senterleder/sekretær.