

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

TIRSDAG 10. MARS 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET

TIL STEDE:

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

Deltok fra administrasjonen:
Karoline H. Høibo

Meldt forfall:
Atle Skaftun

Ny studentrepresentant (med vara) enda ikke oppnevnt

LS-HUM sak 8/15

GODKJENNING AV REFERAT FRA 27.1.2015

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 27.1.2015.

LS-HUM sak 9/15

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 10/15

UTKAST TIL STRATEGITEKST FOR KAPITTEL 3, UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ

Vedtak:

Utkast til strategitekst for kapittel 3, Utdanning og læringsmiljø ble diskutert og innspill notert. Endelig Strategi for Lesesenteret 2016-2020 legges fram for styret i løpet av høsten 2015.
Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 11/15

DISKUSJON AV OMRÅDENE VÅRE (på grunnlag av Årsmelding)

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte kapitler av Årsmelding til orientering, med de merknader som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 12/15 ENDELIG BUDSJETT UiS basis

Vedtak:

Styret godkjenner revidert budsjett for 2015 for basis UiS.
Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 13/15 REGNSKAPSRAPPORTER per 31.12.2014 for UiS basis og prosjekter til orientering, med plan for bruk av overskudd UiS basis

Vedtak:

1. Styret godkjenner regnskap for UiS basis per 31.12.2014.
2. Styret for Lesesenteret tar regnskapsrapportene til orientering.
3. Styret for Lesesenteret støtter senterleders plan for bruk av overskudd på UiS basis, med innspill som kom i møtet:
 - a. Midler til internasjonalisering skal lyses tydelig ut på senteret, med en rimelig søknadsfrist
 - b. Internasjonaliseringsmidler skal i prinsippet være tilgjengelig for alle på senteret med førstekompetanse
 - c. Prosessen rundt søknader og tildelinger skal være tilstrekkelig åpen

LS-HUM sak 14/15 KORTE ORIENTERINGER v/ senterleder

Ansettelse og utlysninger, lesesatsing 2015-19, oppfølging av saker i tidligere møter, orienteringer om de ulike områdene våre med mer, ved Åse Kari

LS-HUM sak 15/15 EVENTUELT

Meldt sak til neste møte: Innspill til sammensetning av nytt styre/forslag om eksterne styremedlemmer.

Åse Kari H. Wagner, sekretær