

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

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

---

LS-HUM sak 18/16	INNKALLING OG SAKLISTE
LS-HUM sak 19/16	GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 05.04.16
LS-HUM sak 20/16	REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID (2016-2020)
LS-HUM sak 21/16	REGNSKAPSRAPPORTER PER 30.4.
LS-HUM sak 22/16	PROLONGERING AV SENTERSTYRET
LS-HUM sak 23/16	ORIENTERINGER v/ senterleder
LS-HUM sak 24/16	EVENTUELT

---

### LS-HUM sak 18/16                      INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

### LS-HUM sak 19/16                      GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 05.04.16

Vedlegg:

- Referat fra møtet 05.04.16

Forslag til vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 05.04.16.

### LS-HUM sak 20/16                      REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID (2016-2020)

Vedlegg:

- Revidert Handlingsplan for arbeidsmiljø og samarbeid (2016-2020)
- Senterleders saksframlegg

Bakgrunn:

Styret for Lesesenteret vedtok følgende i LS-HUM sak 8/16 Handlingsplan for styrket arbeidsmiljø og samarbeid: "Ledergruppa utarbeider, i samarbeid med verneombud, en revidert 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.” Se ellers senterleders saksvedlegg til sak 20/16.

Forslag til 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**

Vedlegg:

- LS-HUM sak 21/16 Regnskapsrapporter for UiS basis og prosjekter per 30.4.2016

Bakgrunn:

Se kommentarer i saksfremleggene. Åse Kari og Karoline orienterer også i møtet.

Forslag til vedtak:

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

**LS-HUM sak 22/16**

**PROLONGERING AV SENTERSTYRET**

Vedlegg:

Saksframlegg fra senterleder

Styret for Lesesenteret orienteres med dette om at styreperioden er prolongert for tredje gang, foreløpig fram til august 2016. Først etter UiS-styrets vedtak i august kan styret ta stilling til videre funksjon.

**LS-HUM sak 23/16**

**KORTE ORIENTERINGER v/ senterleder**

**LS-HUM sak 24/16**

**EVENTUELT**

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

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 så 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.

Universitetsdirektørens innstilling til UiS-styremøte 8.6.2016 var imidlertid ytterligere prolongering. Utdrag fra direktørens innstilling i sak US 52/16:

”Bakgrunn:

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 leggest ned, men er samd i at det må finnast gode erstatningar som sikrar demokrati og medverknad. Han meiner dette må fastsetjast føe ein gjer vedtak.

Framlegg til vedtak:

5) Styret prolongerer styreperioden til instituttstyra fram til 31.07.17.”

I UiS-styrets møte 8.6.2016 ble kun saken om valgt kontra ansatt rektor behandlet. Annet, bla saken om prolongering, ble utsatt til ekstraordinært styremøte i august.

Universitetsdirektøren har dog bestemt at styrene på instituttnivå prolongeres frem til det ekstraordinære styremøtet i august. Sannsynligvis vil det i augustmøtet bli vedtatt prolongering i ytterligere et år, men dette vet vi ikke sikkert før møtet er avholdt.

Det vil ikke være aktivitet i senterstyret i perioden juni – august.

Etter UiS-styremøtet i august vil jeg kalle sittende styre inn til styremøte.

Først da – i august – kan vi ta stilling til:

- Møtefrekvens
- Styreleder
- Ekstern representasjon

### **Oppsummering**

Styret for Lesesenteret orienteres med dette om at styreperioden er prolongert for tredje gang, foreløpig fram til august 2016. Først etter UiS-styrets vedtak i august kan styret ta stilling til videre funksjon.

Åse Kari H. Wagner, senterleder