

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

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

Til stede:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Trude Hoel, Arne Olav Nygard, Margunn Mossige, Åse Kari H. Wagner (sekretær).

Deltok fra administrasjonen:

Karoline H. Høibo

Suppleringsvalg vara vitenskapelig ansatte og stipendiat ikke gjennomført per dato.

LS-HUM sak 25/16

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 26/16

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 14.06.16

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra møtet 14.06.16.

LS-HUM sak 27/16

«REKONSTITUERING» OG VIDERE ARBEID FOR STYRET

Vedtak:

- Roller og samarbeid: Synnøve Matre fortsetter som styreleder. Tettere samarbeid med nestleder, Jostein Tollaksen. Noe større grad av fleksibilitet (Skype-deltakelse om mulig, møte i Trondheim om hensiktsmessig).
- Videre arbeid for styret: Senterstyret følger opp sitt strategisk overordnede ansvar (inkl godkjenning av regnskap/budsjett for UiS basis) også i inneværende studieår, og ønsker fortsatt å være en samspillspartner for senterleder.

- Møtefrekvens: Ett fysisk møte i halvåret, og – under forutsetning av at det er saker/at sakene er egnet for det – ytterligere ett på sirkulasjon.

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

Vedtak: Saken ble diskutert, innspill ble notert og vil bli tatt videre av senterleder.

**LS-HUM sak 29/16**                      **REGNSKAPSRAPPORTER FOR 2. TERTIAL, TIL GODKJENNING OG TIL ORIENTERING**

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**

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**

Ingen saker på eventuelt.

Åse Kari H. Wagner, senterleder