

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

TIRSDAG 22. JANUAR 2013, KL. 12.15-15.45 i møterom R-412, LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS

TIL STEDE:

Synnøve Matre, Ellen Rafos, Atle Skaftun, Gunn H. O. Oxborough, Trude Hoel, Arne Olav Nygard, Morten Tveit, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

LS-HUM sak 01/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA 13.11.2012

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 13.11.2012.

LS-HUM sak 02/13 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 03/13 BUDSJETTER UIS BASIS, FORELØPIG REGNSKAP, PROSJEKTER

Vedtak:

*

Da rammene for Lesesenterets budsjett (UiS basis) ikke er endelige, utsettes vedtak til mars-møtet. Styret etterlyser i mellomtiden svar på e-brev sendt fakultetet 19.11. (ref. sak 34/12). Vedlagte regnskap for prosjekter tas til orientering.

LS-HUM sak 04/13 ÅRSMELDING 2012

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding for 2012 til orientering med de kommentarer som kom til i møtet. Meldingen vil ligge til grunn for vurderinger av arbeidsområdene våre (to i kommende møter).

LS-HUM sak 05/13

HANDLINGSPLAN, BEMANNINGSPLAN – SETTE I GANG REVISJON

Vedtak:

Styret for Lesesenteret ønsker en revisjon på følgende punkt i handlingsplan og bemanningsplan:

Bemanningsplan:

- Alle tall må revideres
- Vurdere mulighet for flere faste stillinger/prosjektstillinger
- Skrive tydelig fram behov for kompetanse på senteret/ønske om post-dok må knyttes til behov
- Siste avsnitt om kompetanseheving for fast ansatte universitetslektorer (s. 8) tas vekk

Handlingsplan:

- Innledningen oppdateres
- Visjonen gjennomgås på enkelte punkt
- "ressurser i alle fag" endres (til lesing i alle fag)
- post-dok-stilling i lesevitenskap endres til "post-dok-stilling, koplet til behov"

LS-HUM sak 06/13

GODKJENNING AV UTLYSNINGSTEKST/BETENKNING PROFESSORAT LESEVITENSKAP

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner innholdet i utlysningstekst og stillingsbetenkning med de endringer som kom fram i møtet.

LS-HUM sak 07/13

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER

Senterleder orienterte kort om

- Årshjul
- Ledelsesprosessen
- ansettelse og utlysninger, inkl kontorsjef, stipendiat, professor II-stillinger
- Programområdesøknader
- NFR-søknader (evalueringer og søknader)
- Midler tildelt
- Oppdrag
- Lesesenterets bidrag i undervisning, fakultetet
- Studiepoengproduksjon
- Andre saker til oppfølging

LS-HUM sak 08/13

EVENTUELT

Nye møtedatoer er 12.3. (i stedet for 5.3.) og 21.05. (i stedet for 28.01.)

På vegne av styreleder,

Åse Kari H. Wagner, senterleder