

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

TIRSDAG 12. MARS 2013, KL. 12.15-15.45 i møterom R-412, LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS

### TIL STEDE:

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

Meldt forfall: Morten Tveit

Deltok fra administrasjonen:

Ellen Rafos (til saker om budsjett og regnskap)

Karoline H. Høibo (hele møtet)

---

LS-HUM sak 09/13

**GODKJENNING AV REFERAT FRA 22.01.2013**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 22.01.2013.

LS-HUM sak 10/13

**INNKALLING OG SAKLISTE**

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 11/13

**ÅRSREGNSKAP 2012**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret godkjenner årsregnskap for UiS basis og tar årsregnskap for prosjekter til orientering.

LS-HUM sak 12/13

**LEDIG PROFESSORAT I SPESIALPEDAGOGIKK**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret støtter senterleders vurderinger, og anbefaler at professorat i spesialpedagogikk med innretning mot lese- og skrivevansker lyses ut med åpning for 3-årig kvalifiseringsstilling. Senterleder innhenter

kommentarer på stillingsbeskrivelse fra styremedlemmer per mail, og sender så utlysning til UiS-styrets ansettelsesutvalg.

**LS-HUM sak 13/13**

### **HANDLINGSPLAN FOR STYRKET ARBEIDSMILJØ OG SAMARBEID**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar vedlagte handlingsplan, med de innspill som kom til i møtet:

- Noe korrektur trengs
- Innledningsvis kan man gjerne formulere en mer utførlig motivasjonen for å fokusere på utvalget av forskningsetiske punkt, samt legge til litt mer generelt om yrkesetiske retningslinjer (referanse til slike) før avgrensningen til hovedpunkt
- Planen bør forankres i andre styringsdokument/rutiner, samt løftes fram i medarbeidersamtaler
- Det er viktig at dette blir et godt bruksdokument (tas i bruk i det daglige)
- Man bør vurdere om man med lette grep kan omstrukturere noe for at planen skal stemme med parameterne i medarbeiderundersøkelsen (vil gjøre planen mer aktiv)
- Planen bør ha et punkt til slutt om oppfølging av dokumentet, samt et punkt om implementering/igangsetting

**LS-HUM sak 14/13**

### **HØRING PÅ REVIDERT STRATEGI FOR UIS 2013-2020**

Styret for Lesesenteret bifaller oversendte Strategiutkast 2013-2020.

**LS-HUM sak 15/13**

### **OPPFØLGING AV SAK 03/13 BUDSJETTER UIS BASIS**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar det framlagte budsjettet for UIS basis 2013.

**LS-HUM sak 16/13**

### **VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE, DEL 1**

Vedtak:

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

**LS-HUM sak 17/13**

### **ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER**

Senterleder orientere om diverse saker:

- Ansettelser og utlysninger
- Forestående søknad om programområde
- Styringsdialog nasjonalt senter og innspill/informasjon som er sendt Udir

- Forestående møte med Udir/Statped om Lesesenterets diagnostiseringsvirksomhet

**LS-HUM sak 18/13**

**EVENTUELT**

Ifølge årshjul for senterstyret er statusgjennomgang av handlingsplan lagt til mai-møtet, og statusgjennomgang av bemanningsplan til september-møtet. Fordi fakultetet nå har bedt oss om å starte prosess med bemanningsplan, bytter disse to sakene plass.

På vegne av styreleder,

Åse Kari H. Wagner, senterleder