

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

TIRSDAG 21. MAI 2013, KL. 14.00-18.00 i møterom R-412, LESESENTERET

TIL STEDE:

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

Forfall: Morten Tveit

Deltok fra administrasjonen:

Ellen Rafos (til sak om budsjett og regnskap)

Karoline H. Høibo

LS-HUM sak 19/13

GODKJENNING AV REFERAT FRA 12.03.2013

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 12.03.2013.

LS-HUM sak 20/13

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 21/13

REGNSKAPSRAPPORTER BASIS OG PROSJEKTER 1. TERTIAL 2013

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar regnskapsrapportene til orientering.

LS-HUM sak 22/13

STATUSGJENNOMGANG BEMANNINGSPLAN 2013-2016

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar vedlagte bemanningsplan, med innspill som kom til i møtet.

Innspill:

- Oppsummere med tiltak til de ulike punktene

LS-HUM sak 23/13

STYRKET FAGLIG LEDELSE

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar hovedintensjonen i vedlagte dokument, med innspill som kom til i møtet.

Innspill:

- Navn bør være områdeleder (i stedet for nestleder)
- Styret lar det være opp til senterleder å vurdere omfanget av de to funksjonene
- Menn oppfordres til å søke
- Ordningen evalueres etter 2 år.
 - o Senterstyret vil i forkant av evaluering ta en diskusjon på hvordan evaluering best kan gjennomføres
- Til lista over områdelederes ansvar legges til: Områdelederne må begge spille godt på lag med personer som har forskningsledelse og prosjektledelse lagt til stillingene sine

LS-HUM sak 24/13

MØTEPLAN HØSTEN 2013

Vedtak:

Datoer for styremøter for Lesesenteret høsten 2013 er 17. september og 26. november.

LS-HUM sak 25/13

VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE, DEL 2

Vedtak:

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

LS-HUM sak 26/13

LEDIG PROFESSORAT I SPESIALPEDAGOGIKK - utlysningstekst og stillingsbetenkning

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar forslag til stillingsbeskrivelse.

LS-HUM sak 27/13

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER

Senterleder orienterte om:

- Ansettelse og utlysninger

- Forskning (tildelinger Utdanning 2020 mm)
- Oppdrag (PIRLS, læringsstøttende prøver mm)
- Undervisning og veiledning (Studiepoengproduksjon)
- Andre saker (aktuell flytting til OD-bygg mm)

LS-HUM sak 28/13

EVENTUELT

Ingen saker på eventuelt.

På vegne av styreleder,

Åse Kari H. Wagner, senterleder