

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

TIRSDAG 17. SEPTEMBER 2013, KL. 12.15-15.45

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 regnskap)

LS-HUM sak 29/13

GODKJENNING AV REFERAT FRA 12.03.2013

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 21.05.2013, med tillegg om stemmeangivning i sak 23/13.

LS-HUM sak 30/13

INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 31/13

REGNSKAPSRAPPORTER BASIS OG PROSJEKTER 2. TERTIAL 2013

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar regnskapsrapportene til orientering.

LS-HUM sak 32/13

FAKULTETSSTRATEGI, HØRING

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar oversendte utkast til fakultetsstrategi 2013-2020 til orientering. Lesesenterstyrets høringsdokument (vedlagt referatet) påpeker sentrale og nødvendige endringer, særlig knyttet til vedtatte satsningsområde.

Et samlet styre står bak høringsuttalelsen.

LS-HUM sak 33/13

RAPPORTEN FAKULTETS- OG INSTITUTTSTYRER VED UNIVERSITETET I STAVANGER, TIL ORIENTERING/KORT DISKUSJON

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte rapport til orientering. Med utgangspunkt i rapporten har vi diskutert hvordan vi kan forbedre bl.a. informasjonsrutinene på senteret (fra styre til ansatte).

Vi stiller oss ellers kritiske til kategoriene som er brukt (for stort sprang mellom "i stor grad" og "i liten grad"/mangler en mellomkategori).

LS-HUM sak 34/13

INFORMASJON OG DISKUSJON OMKRING ARBEID VED LESESENTERET

Åse Kari informerte generelt om arbeid/nytt ved Lesesenteret per september 2013 – som bakgrunn for diskusjon.

Denne saken settes også opp på novembermøtet.

LS-HUM sak 35/13

EVENTUELT

Ingen saker på eventuelt.

På vegne av styreleder,

Åse Kari H. Wagner, senterleder