

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

**TIRSDAG 17. JANUAR 2012, KL. 12.15-15.45 i møterom R-218,
LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS**

Til stede:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Arne Olav Nygard, Gunn H. O. Oxborough, Trude Hoel,
Anne Håland, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

Meldt forfall:

Atle Skaftun

Ikke møtt:

Fredrik Sele

LS-HUM sak 01/12: GODKJENNING AV REFERAT FRA 6.9.2011

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra styremøte 6.9.2011.

LS-HUM sak 02/12: INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste. En sak ble meldt til eventuelt.

LS-HUM sak 03/12: BUDSJETTER FOR 2012

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar budsjett for basistildeling med de merknader som framkom i møtet:

- På basis får vi for 2011 sannsynligvis et overskudd på 1,5 millioner, pga forsinkede tilsetninger og diverse overføringer. Det lages en plan for bruk av disse midlene.

Budsjetter for prosjektene tas til orientering med de merknader som framkom i møtet:

- Det ble stilt spørsmål ved Lesesenterets egenandel på 50 % stilling i PIRLS-prosjektet. Er dette vanlig praksis ved forskningsoppdrag for Utdanningsdirektoratet? Ved en evt PIRLS 2016 bør denne praksisen om mulig revurderes.
- Større grad av faste stillinger bør vurderes
 - o Fast stilling bør bl.a. vurderes for prosjektet Nasjonale prøver. Her bør det og vurderes følgeforskning, følgeformidling og intervensjonsstudier som kan være nyttige for skolen.
- Plan for bruk av oppsparte midler bør også lages for overskuddet på § 1.4.

Vedtaket er enstemmig.

LS-HUM sak 04/12 BEMANNINGSPLAN FOR LESESENTERET

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte bemanningsplan til orientering, med følgende merknader:

- Bemanningsplanen bør ha en tydeligere strategi for rekruttering av spesialpedagoger
- Det er behov for å rekruttere flere professor ller/andre ressurspersoner som kan dekke den manglende professorkompetansen på senteret innenfor lesevitenskap
- Bemanningsplanen bør ha et tydelig punkt om administrative behov/ledelse

Det er blant annet viktig å bygge opp kompetansen på søknadsskriving ved senteret.

Vedtaket er enstemmig.

LS-HUM sak 05/12 VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding til orientering. Diskusjonen ble ikke ferdig, og fortsetter i neste møte.

LS-HUM sak 06/12 EVENTUELT

Forslag fra styreleder Synnøve Matre om å arrangere et styreseminar. Vi tar saken opp igjen i neste møte.

Referent:
Åse Kari H. Wagner, sekretær