

## INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

**TIRSDAG 14. FEBRUAR 2012, KL. 12.15-15.45 i møterom R-218 (evt R-412 dersom møteromsmøblene er flyttet opp igjen), LESESENTERET, HULDA GARBORGS HUS**

---

LS-HUM sak 07/12	GODKJENNING AV REFERAT FRA 17.01
LS-HUM sak 08/12	INNKALLING OG SAKLISTE
LS-HUM sak 09/12	ÅRSREGNSKAP
LS-HUM sak 10/12	RAPPORTER OG PLANER/FORTSETTELSE SAK 05/12 VURDERING AV ARBEIDSSOMRÅDENE VÅRE
LS-HUM sak 11/12	PLANER FOR BRUK AV OVERSKUDD I 2011
LS-HUM sak 12/12	LEDELSESSTRUKTUREN VED LESESENTERET
LS-HUM sak 13/12	KALLELSE, KOLBJØRN BRØNNICK
LS-HUM sak 14/12	ORIENTERINGER/DIVERSE/EVENTUELT

---

### **LS-HUM sak 07/12            GODKJENNING AV REFERAT FRA 17.01**

Vedlegg:  
Referat fra 17.01.

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner referat fra 17.01.

### **LS-HUM sak 08/12            INNKALLING OG SAKLISTE**

Forslag til vedtak:  
Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

### **LS-HUM sak 09/12            ÅRSREGNSKAP**

Vedlegg:  
Årsregnskap for basis (UiS) og 12 prosjekt.

Økonomimedarbeider Ellen Rafos er til stede under behandling av saken, og vil sammen med senterleder orientere i møtet.

Forslag til vedtak: Styret for Lesesenteret tar vedlagte regnskap for basis og prosjekter til orientering.

**LS-HUM sak 10/12**

**RAPPORTER OG PLANER/FORTSETTELSE SAK 05/12  
VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE**

Vedlegg:

- Bemanningsplan for Lesesenteret 2012-16 (siste versjon)
- Årsmelding 2011 (siste versjon)

Bakgrunn:

Vi fortsetter diskusjonen som vi ikke ble ferdige med sist, nemlig vurdering av områdene våre, på bakgrunn av bemanningsplan og årsmelding (jf vedtak fra forrige møte: Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding til orientering. Diskusjonen ble ikke ferdig, og fortsetter i neste møte.)

Forslaget til vedtak blir da det samme som for sak 05/12:

Forslag til vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding til orientering.

**LS-HUM sak 11/12 PLANER FOR BRUK AV OVERSKUDD I 2011**

Vedlegg:

- Plan for bruk av overskudd pr. 01.01.2012

Bakgrunn:

Styret for Lesesenteret etterlyste i januar-møtet en plan for bruk av overskuddet. Dette gjaldt basis (UiS), samt to prosjekt: § 1.4 og Nasjonale prøver. Vedlagte plan tar hensyn til innspill fra styret vedrørende større grad av faste stillinger, flere professor II-stillinger og administrativ hjelp.

Forslag til vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar plan for bruk av overskudd 2011.

**LS-HUM sak 12/12 LEDELSESSTRUKTUREN VED LESESENTERET**

Vedlegg:

- Ny ledelsesstruktur og organisering ved Lesesenteret, juni 2011
- Notat fra senterleder

Bakgrunn:

Det ble i januarmøtet fra styreleders side foreslått å se på ledelsesstrukturen ved senteret. Vi er i stadig vekst (vil være over 40 når 3 utlyste stillinger er besatt), har mange oppgaver – både som del av universitetet og som landsdekkende senter, og mange eksterne oppdragsgivere og samarbeidspartnere å forholde oss til. Det er etter hvert nødvendig å styrke støttefunksjonene rundt senterleder (mellomleder(e), administrativ funksjon).

Vedtak:

Styret for Lesesenteret anbefaler en nærmere utredning av ledelsesstrukturen ved senteret, i tråd med senterleders notat, med det formål å styrke støttefunksjoner rundt senterleder.

**LS-HUM sak 13/12            KALLELSE, KOLBJØRN BRØNNICK**

Vedlegg:

- Notat fra senterleder.

Bakgrunn:

Stilling står ledig etter Bjørn Ellertsen, som var ansatt i 50 % stilling som professor i psykologi/nevropsykologi. Vi mangler per i dag både professorer (har kun 2; i spesialpedagogikk) og kompetanse innen (nevro)psykologi. Kolbjørn Brønnick har vært engasjert i midlertidig stilling som professor i nevropsykologi, først i 40 % stilling, for tiden i 20 % – tilknyttet Læringslabben. Brønnick er interessert i stilling ved Lesesenteret, og vi har vært svært fornøyde med den innsatsen han har gjort.

Dekan Tor Hauken har foreslått kallelse som en mulighet, noe også Brønnick er interessert i. Notat fra senterleder utdypet fordeler ved tilsetting av Brønnick i fast stilling, ved kallelse.

Ansettelse ligger under senterleders myndighetsområde. Senterleder ønsker likevel – i dette litt spesielle tilfellet – å drøfte saken med styret.

Forslag til vedtak:

Styret for Lesesenteret støtter senterleders ønske om å kalle Kolbjørn Brønnick til professorat ved senteret (under gitte forutsetninger).

**LS-HUM sak 14/12 ORIENTERINGER/DIVERSE/EVENTUELT**

- Styreseminar (jf ønske fremkommet i januarmøtet)

På vegne av styreleder,

Åse Kari H. Wagner, senterleder