

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

**TIRSDAG 14. FEBRUAR 2012, KL. 12.15-15.45 i møterom R-218, LESESENTERET,
HULDA GARBORGS HUS**

Til stede:

Synnøve Matre, Jostein Tollaksen, Atle Skaftun, Aslaug F. Gourvennec, Trude Hoel, Anne Håland, Åse Kari H. Wagner (sekretær)

Meldt forfall:

Gunn H.O. Oxborough

Ikke møtt:

Studentrepresentant

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

Vedtak:

Senterstyret godkjenner referat fra 17.01.

LS-HUM sak 08/12 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Senterstyret godkjenner innkalling og sakliste.

LS-HUM sak 09/12 ÅRSREGNSKAP

Vedtak:

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

Enstemmig vedtak.

**LS-HUM sak 10/12 RAPPORTER OG PLANER/FORTSETTELSE SAK 05/12
VURDERING AV ARBEIDSOMRÅDENE VÅRE**

Vedtak:

Styret for Lesesenteret tar vedlagte årsmelding til orientering.
Styret ønsker å diskutere muligheter for et større faglig undervisnings- og veiledningsbidrag inn i fakultetet. Som saksgrunnlag ber styret om klargjøring av:

- 1) Senterets ressursbruk i undervisning og veiledning i fakultetet
- 2) Senterets samlede studiepoengproduksjon

Ønske for saker, kommende styremøter:

- Forskningsledelse og forskningsfrihet
- Utadrettet virksomhet

Enstemmig vedtak.

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

Vedtak:

Styret for Lesesenteret vedtar plan for bruk av oppsparte midler per 31.12 2011. Senterleder utarbeider et orienteringsskriv til Utdanningsdirektoratet for det som gjelder prosjekt Nasjonale prøver.

Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 12/12 LEDELSESSTRUKTUREN VED LESESENTERET

Vedtak:

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

Enstemmig vedtak.

LS-HUM sak 13/12 KALLELSE, KOLBJØRN BRØNNICK

Saken ble diskutert. Da saken ligger utenfor styrets mandat, valgte man å ikke gjøre noe vedtak.

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

- Styreseminar (jf ønske fremkommet i januarmøtet)
- Videre arbeid med bemanningsplan

Referent Åse Kari H. Wagner, senterleder