

Referat fra styremøte STK 9.10.2018

Til stede:

Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder
Helene Aarseth, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK (gikk ut under sak 27)
Øystein Gullvåg Holter, personlig vara for Helene Aarseth (gikk ut under sak 28)
Helle Pedersen Granum, representant for administrativt ansatte, STK
Anna Young, personlig vara for Solveig Laugerud, deltok på skype
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV
Hans Christian Aasheim fra OD, personlig vara for Solveig Kristensen
Mari Teigen, ekstern representant, forsker I ved ISF
Rachel Eapen Paul ekstern styrerepresentant fra LDO
Andrea Alvsvåg, personlig vara for Charlie Bilstad
Ane Granli Kallset, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK (gikk ut under sak 27)
Liv Sæther, fungerende kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)

Meldt forfall:

Solveig Laugerud, representant for midlertidig vitenskapelige ansatte STK
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN
Hans Jacob Orning, fakultetsrepresentant fra HF
Per Hetland, personlig vara for Hans Jacob Orning
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene

Saksliste:

Saksliste:

- Sak 23/18 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*
- Sak 24/18 **Godkjenning av referat fra styremøtet 24.5.18, ekstraordinære styremøter 14.6.18 og 21.8.18 og fra sirkulasjonssak**
Vedtak: *Referat fra styremøter 24.5, 14.6 og 21.8 og sirkulasjonssak ble godkjent.*
- Sak 25/18 **Senterleders kvarter (orienterings sak)**
Vedtak: *Styret tok senterleders informasjon til orientering.*

Sak 26/18 Mulighet for å ansette to professorer

Dette er sjekket ut både budsjettmessig og juridisk. Universitetsstyret skal behandle saken om skifte til valgt ledelse ved STK i møte 23.10.2018. Alt tyder på at det vil gå gjennom. Sammen med muligheten vi har fått til å forskuttere en avgang, er det en situasjon som gir oss anledning til å ansette 2 nå.

Vedtak: *Styret innstilte på å gi tilbud til to søkere på angjeldende utlysning.*

Sak 27/18 Innstilling. Stilling som professor/førsteamanuensis ved STK (unntatt offentlighet)**Sak 28/18 Innstilling. 2 stillinger som post.doc ved STK (unntatt offentlighet)****Sak 29/18 Virksomhetsrapport 2. tertial 2018**

Vedlegg: Lederkommentar og økonomirapport 2. tertial 2018 STK.
Sakspapirene ettersendes.

Vedtak: *Styret tok innsendte virksomhetsrapport til orientering.*

Sak 30/18 Orientering fra senterledelsen

- Informasjon om undervisningen
 - Ekstern finansiering/søknader fra STK høsten 2018
 - Forskerskolen
 - Seminarprogram
 - Ny professor II
 - Orientering om prosess ansettelse phd
 - Vedlegg: informasjon fra undervisningen
- Forslag til vedtak: *Styret tok orienteringene til etterretning.*

Sak 31/18 Eventuelt

Det kom ikke inn saker til eventuelt

Neste møte er tirsdag 4.12 klokka 14.15-15.45.

