

## **REFERAT FRA STYREMØTE STK 3. DESEMBER 2019**

### Til stede:

Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder  
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO og nestleder  
Hans Jacob Orning, fakultetsrepresentant fra HF  
Marianne Bjelland Kartzow, fakultetsrepresentant fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind  
Mari Teigen, ekstern representant, forsker I ved ISF  
Øystein Gullvåg Holter, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK  
Kristin Engh Førde, representant for midlertidig vitenskapelige ansatte STK  
Helle Pedersen Granum, representant for administrativt ansatte, STK  
Ronja Gulbrandsen, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet  
Helene Aarseth, senterleder STK  
Andrew John Feltham kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)

### Meldt forfall:

Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV  
Iselin Borgen, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene

### Ikke møtt:

Rachel Eapen Paul ekstern styrerepresentant fra LDO

## **Saksliste**

### **16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent*

### **17/19 Godkjenning av referat fra styremøte 14.05.19**

*Vedtak: Referat fra styremøte 14.05.19 godkjent*

### **18/19 Vedtektsendring for STK**

Vedlegg: Forslag til endring av vedtektene ved STK

*Vedtak: Styret vedtar foreslåtte endring av vedtekter ved STK og ber rektor om å godkjenne endringen*



**19/19 Forlengelse av fungering som senterleder og valg i 2020**

Vedlegg: Notat om forlenget fungering og gjennomføring av valg i 2020

Vedtak: *Styret anbefaler at Helene Aarseth får forlenget fungering som senterleder ut 2020, og at valg til ny senterleder avholdes høsten 2020*

**20/19 Budsjettprognozen 2020-2024 med diskusjon om handlingsrom og satsninger i håndtering av akkumulert underforbruk**

Vedlegg: Utkast til langtidsbudsjett, Utkast til lederkommentar, notat om disponering av akkumulert underforbruk

Vedtak: *Styret vedtar budsjettprognozen for 2020-2024, lederkommentar og forslag i drøftingsnotat om disponering av akkumulert underforbruk med eventuelle endringer foreslått i møtet*

**21/19 Årsplan 2020-2021**

Vedlegg: Utkast til årsplan STK

Vedtak: *Styret vedtar årsplan 2020-2021*

**22/19 Orienteringer fra senterleder**

- Ny STK strategi i 2020
- Satsinger ved STK
- Undervisning

Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning*

**23/19 Eventuelt**

Det kom ikke inn saker til eventuelt