

## Referat fra styremøte STK 05.03.19

### *Til stede:*

Kari Nyheim Solbrække, fakultetsrepresentant fra Med.fak, UiO og styreleder  
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO og nestleder  
Øystein Gullvåg Holter, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK  
Helle Pedersen Granum, representant for administrativt ansatte, STK  
Kristin Engh Førde, representant for midlertidig vitenskapelige ansatte STK  
Marianne Bjelland Kartzow, fakultetsrepresentant fra TF, personlig vara for Jo Thori Lind  
Mari Teigen, ekstern representant, forsker I ved ISF  
Hans Jacob Orning, fakultetsrepresentant fra HF  
Ane Granli Kallset, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet

Helene Aarseth, senterleder STK

Liv Sæther, fungerende kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)

### *Meldt forfall:*

Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV  
Rachel Eapen Paul ekstern styrerepresentant fra LDO  
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene  
Andrea Alvsvåg, personlig vara for Charlie Bilstad

## Saksliste:

### Saksliste:

Sak 1/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*

Sak 3/19 **Senterleder informerer (orienteringssak)**

Senterleder orienterer om nytilsetninger og om overgangen til valgt ledelse og om videre planer for STK faglig og organisatorisk. Kort diskusjon.

Vedtak: *Styret tok senterleders informasjon til orientering.*

- Sak 4/19      **Utlysning av kontorsjefstilling**  
Vedtak: Den utsendte utlysningsteksten ble drøftet inngående. Senterleder fikk i oppdrag å utarbeide et nytt forslag hvor sammenhengene mellom Senterets virksomhet, tiltenkte arbeidsoppgaver og stillingsbetegnelse er tydeliggjort. Det reviderte forslaget sendes på sirkulasjon til styremedlemmene.
- Sak 5/19      **Årsregnskap STK 2018 (orienteringssak)**  
Vedlegg: Årsregnskap  
Vedtak: *Styret tok regnskapsrapporten til orientering*
- Sak 6/10      **Orientering fra senterledelsen**  
Ekstern finansiering: orientering om nye prosjekter og kommende søknader  
Revisjon av BA og MA programmet: orientering om prosess  
Orientering om utviklingssamtaler med UiO ledelsen  
  
Vedtak: *Styret tok orienteringene til etterretning.*
- Sak 7/19      **Eventuelt**  
*Det kom ikke inn saker til eventuelt*

Vel møtt!

Neste møte er tirsdag 14.5 klokka 14.15-15.45.