

Referat fra styremøte STK 14.05.19 (utkast)

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
Charlie Bilstad, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene
Jo Thori Lind, fakultetsrepresentant fra SV
Helene Aarseth, senterleder STK
Liv Sæther fungerende kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)

Meldt forfall:

Rachel Eapen Paul ekstern styrerepresentant fra LDO

Ikke møtt

Ane Granli Kallset, representant for UiO-studentene, fra Studentparlamentet

Saksliste:

- Sak 8/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: *Innkalling og saksliste godkjennes.*
- Sak 9/19 **Godkjenning av referat fra styremøtet 05.03.19**
Vedtak: *Referat fra styremøtet 05.03.19 godkjennes med eventuelle endringer foreslått i møtet.*
- Sak 10/19 **Diskusjonssak: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO-samfunnsmessige utfordringer og faglige veivalg.**
Vedlegg: Notat fra senterleder
Vedtak: *Styret tar notatet til etterretning*
- Sak 11/19 **Tilstandsrapport for STKs studieprogram i perioden 2015-2018**
Vedlegg: Tilstandsrapport
Vedtak: *Styret tar vedlagte rapport til orientering*

- Sak 12/19 **Økonomirapportrapport 1. tertial 2019**
Vedlegg: Økonomirapport 1. tertial 2019 STK.
Vedtak: *Styret tar innsendte virksomhetsrapport til orientering.*
- Sak 13/19 **Orientering fra senterledelsen**
Orientering om ledelsens møte med UiO ledelsen
- Ekstern finansiering/søknader fra STK våren 2019
 - Orientering om prosess ansettelse kontorsjef
- Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning.*
- Sak 14/19 **Møtedatoer høsten 2019**
17.09.19 og 03.12.19
- Sak 15/19 **Eventuelt**
Det kom ikke inn saker til eventuelt