

## Referat fra styremøte ved STK onsdag 11. februar 2015

### *Til stede:*

Halvard Vike, fakultetsrepresentant fra SV, UiO og styreleder  
Alix Young Vik, fra Odontologi, UiO (personlig vara for Nils Axel Nissen, HF, UiO)  
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO  
Arne Skodvin, fra UV (personlig vara for Anne Kveim Lie, Medfak, UiO)  
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK  
Reinert Skumsnes, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK  
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK  
Cathrine Berge, vara for studentene ved KFL-programmene  
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO  
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, NIKK og nestleder i STKs styre (via Skype)  
Anne-Jorunn Berg, senterleder STK  
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)

### *Meldt forfall:*

Nils Axel Nissen, styrerepresentant fra HF, UiO  
Anne Kveim Lie, fakultetsrepresentant fra Med, UiO  
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet

## Saksliste

- Sak 02/15    **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Vedtak: *Innkalling og saksliste ble godkjent.*
- Sak 03/15    **Godkjenning av referat fra styremøtet 10. desember 2014 og referat fra sirkulasjonssak 01/15: Oppnevning av innstillingsråd for førstelektorstilling(er) STK**  
Vedtak: *Referat fra møtet 10. desember 2014 og referat fra sirkulasjonssak (sak 01/15: Oppnevning av innstillingsråd for førstelektorstilling(er)) ble godkjent.*
- Sak 04/15    **Orienteringsrunde**  
Styret presenterte seg og STK-relevante saker fra sine fakulteter/enheter, overfor STKs nye senterleder.
- Sak 05/15    **Innstilling til stilling som førstelektor(er) ved STK**  
Vedtak: *Styret vedtok innstillingen og ba STK oversende innstilling til det relevante tilsettingsorganet.*
- Sak 06/15    **Regnskap 2014 med lederkommentar**  
Vedtak: *Styret tok regnskap og lederkommentar til etterretning.*

Sak 07/15 **Senterledelsen orienterte om følgende saker:**

- Undervisningen (undervisningslederen orienterte).
- Søknader om eksterne midler fra STK.
- Høringsuttalelse STK.
- Nye ansikter 2015.

Vedtak: *Styret tok orienteringene til etterretning.*

Sak 08/15 **Eventuelt**

Det ble meldt inn en sak til eventuelt: Prosess førsteamanuensistilsetting. Deadline for søknader er 1. mars, og deretter skal det oppnevnes 2 eller 3 komiteer for prosessen, avhengig av antall søkere (og behov for eventuell sorteringskomite i tillegg til sakkyndig komite og innstillingskomite). STKs ledelse ba om at disse komiteene kan oppnevnes av styret på sirkulasjon i de tilfeller hvor det er lenge å vente til neste styremøte.

Vedtak: *Styret godkjenner at komiteer knyttet til denne tilsettingsprosessen kan oppnevnes på sirkulasjon ved behov.*

**Siden forrige styremøte har det blitt tatt tre saker på sirkulasjon, her følger referat fra disse sakene:**

Sak 09/15 **Sak på sirkulasjon, sendt på e-post 20.03.2015: Den årlige kvalitetsrapporten for utdanning (institutttrapp)**

Vedtak: *Styret godkjente STKs kvalitetsrapport for utdanning.*

Sak 10/15 **Sak på sirkulasjon, sendt på e-post 16.04.2015: Utlysningstekst, postdoktor til prosjektet FRONT**

Vedtak: *Styret vedtok utlysningstekst med de endringer som fremkom i epostutvekslingen.*

Sak 11/15 **Sak på sirkulasjon, sendt per e-post 28.04.2015: Oppnevning av sorteringskomité for førsteamanuensistilsettinga (ref.nr. 2014/9292)**

STK foreslo disse til sorteringskomité for den aktuelle tilsettingssaken:

- Anne-Jorunn Berg, professor og senterleder ved STK, (leder for komiteen).
- Anne Britt Flemmen, professor i sosiologi, ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT, Norges arktiske universitet.
- Erling Sverdrup Sandmo, professor i historie, ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO.

Vedtak: *Styret vedtok oppnevning av de foreslåtte kandidatene til sorteringskomité for førsteamanuensistilsettinga (ref.nr. 2014/9292).*