

Referat fra møte i styringsgruppen for Kultrans mandag 4. juni 2012

kl 15.15-17.00, P. A. Munchs hus, rom 252.

Til stede: Helge Jordheim, Einar Lie (møteleder), Marit Melhuus, Dag Michalsen, Beate Trandem (ref.). Forfall: Jorunn Møller.

S01/12 Godkjenning av regnskap for 2011 og årsrapporten for 2011 (vedlegg 1,2 og 3).

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner regnskap og årsrapport.

Vedtak: Regnskap og årsrapport ble godkjent.

S02/11 Orientering til styringsgruppen om status for evalueringen av de tverrfakultære områdene, ved Einar Lie.

Rektoratet og Forskningsadministrativ avdeling arbeider fortsatt med å fastsette evalueringens form. Kultrans har sendt en høringsuttalelse der vi åpnet for at evalueringen utføres av eksternt firma like gjerne som av fagfeller.

S03/11 Faglig ledelse av Kultrans i forbindelse med at Helge Jordheim tiltrer i stilling som 1.am. ved IKOS 1. august 2012. Se notat, vedlegg 4.

Forslag til vedtak: Espen Ytreberg engasjeres for å avlaste Helge Jordheim i planlegging og gjennomføring av viktige arrangementer våren 2013.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt uten endringer.

Ingen saker under eventuelt.

Styremøtet for høsten 2012 fastsettes per e-post.