

*Til styre- og vararepresentanter*  
*Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE VED STK**

Tid: Torsdag 24.5 klokka 14.15-15.45

Sted: Gaustadalléen 30 D, rom 420 (møterommet i 4. etasje)

### **Saksliste:**

Sak 11/18

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forlag til vedtak: *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 12/18

#### **Godkjenning av referat fra styremøtet 20. februar 2018 og fra sirkulasjonssak**

Forslag til vedtak: *Referat fra styremøtet 20.2 og sirkulasjonssak godkjennes med eventuelle endringer foreslått i møtet.*

Sak 13/18

#### **Senterleders kvarter (orienteringssak)**

Forslag til vedtak: *Styret tar senterleders informasjon til orientering.*

Sak 14/18

#### **Senterlederstilling 2019-2022**

Forslag til vedtak: *Jamfør forrige styremøte om samme sak (04/18), avventer styret utlysning av senterlederstillingen i påvente av nytilsettingen, eventuelt med endringer foreslått i møtet.*

Sak 15/18

#### **Dagens administrasjonsmodell**

Vedlegg: Notat fra senterledelsen

Forslag til vedtak: *Styret tar saksnotatet til etterretning og anerkjenner behovet for en administrasjon ved STK med god arbeidsflyt og kjerneoppgaver tilpasset STKs særegenhet. Styret imøteser også at en konkret administrasjonsplan legges fram på neste styremøte hvor særlig kontorsjefstillingen detaljeres ut i lys av lederrollen styret er i ferd med å utmeisle for neste periode.*

Sak 16/18

#### **Utllysning av 1-2 stipendiatstillinger ved STK**

Vedlegg: Utkast til utlysningstekst.

Forslag til vedtak: *Styret vedtar utlysning, eventuelt med endringer foreslått i møtet.*

- Sak 17/18 **Post.doc stillingen**  
Orientering om prosess og forslag om å omgjøre ytterligere 1 stipendiatstilling til post.doc nå.  
Vedlegg: Saksframlegg  
Forslag til vedtak: *Styret vedtar vedlagte forslag, eventuelt med endringer foreslått på møtet.*
- Sak 18/18 **Forslag til møtedatoer for høsten 2018**  
Forslag: 26.9 og 11.12.  
Forslag til vedtak: *De foreslåtte datoer godkjennes.*
- Sak 19/18 **Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 (orienteringssak)**  
Vedlegg: Lederkommentar og økonomirapport 1. tertial 2018 STK.  
Sakspapirene ettersendes.  
Forslag til vedtak: *Styret tar innsendte virksomhetsrapport til orientering.*
- Sak 20/18 **Orientering fra senterledelsen**
  - Studiekvalitetsrapport
  - Status tilsettingsprosess, professor/førsteamanuensistilsetting
  - Ekstern finansiering/søknader fra STK våren 2018
  - Vedlegg: StudiekvalitetsrapportenForslag til vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning.*
- Sak 21/18 **Eventuelt**

Vel møtt!