

Møte i styringsgruppen for Kultrans mandag 4. april

kl 12.15-15.00, Niels Treschows hus, rom 210.

Til stede: Helge Jordheim, Einar Lie (møteleder), Marit Melhuus, Jorunn Møller, Inger-Johanne Sand, Beate Trandem (ref.).

S01/11 Godkjenning av regnskap for 2010 og årsrapporten for 2010 (vedlegg 1 og 2).
Vedtak: Regnskap 2010 godkjennes. Årsrapporten for 2010 godkjennes med et tillegg om deltema 5.

S02/11 "Programplan Kultrans 2009-2011" holdt opp mot årsrapportene for 2009 og 2010 (vedlegg 3 og 4).

Bakgrunn: Universitetsstyret fattet 1.3.11 vedtak om at evalueringen av de tverrfakultære områdene utsettes "med ett år, til våren 2012. De tverrfakultære områdene evalueres på grunnlag av måloppnåelse i henhold til programplanen. Evalueringens utfall skal være avgjørende for en eventuell videreføring av områdene (...) med kjernebevilgning fra styret."

Styret fastslo at alle deler av programplanen er gjennomført, eller i ferd med å gjennomføres.

S03/11 Orientering til styret om Grunnlovsprosjektet ved leder for deltema 2 "Konstituerende tekster", Karen Gammelgaard.

Styret fant orienteringen og den påfølgende diskusjonen med Gammelgaard svært interessant og nyttig. Styret foreslår at vi følger opp med tilsvarende orienteringer senere.

S04/11 Planlegging av arbeidet med en ny programplan.
Programplanen for 2012-2013 bør være klar ved utgangen av 2011. En egevaluering utarbeides før ny programplan vedtas.

S05/11 Helge Jordheim orienterte om Kultrans-bokserien på Berghahn.

Eventuelt: MM orienterte om dekanvalg på SV og tok opp spørsmålet om dette vil få følger for hennes plass i styret.