



Nina Mevold, kommunaldirektør
Hans Olav Instefjord,
divisjonsdirektør
Iren Johnsen
Jakob Inge Kristoffersen
Pål Kristensen
Sara Båfjord Ismaili
Jarle Eid
Heidi Wittrup Djup (observatør) Ikke tilstede

Deres ref.

Vår ref

Dato

24.10.2018

REFERAT FRA SFK RÅDSMØTE 22.OKTOBER KI 1000-1200.

Møtet ble holdt i Barne- og ungdomssykehuset 5 etasje, møterom Poppel.

Tilstede: Hans Olav Instefjord, Pål Kristensen, Iren Johnsen, Unni M. Heltne, Jarle Eid og Sara Båfjord.

Forfall: Nina Mevold,

SAKER TIL BEHANDLING

- Godkjenning av innkalling/dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sara Båfjord ble presentert som nytt studentmedlem i rådet.
- Referat fra møte 09/2018
Referatet er tidligere godkjent etter sirkulasjon og ble her lagt frem til orientering
- Fullmakts saker
Senterleder orienterte om utlysning av stillinger og løpende driftsoppgaver
- Orienteringer
Senterleder orienterte om stillinger i prosess og status på innsendte søknader.

Sak 10/18: Revidert årsbudsjett 2018 og langtidsbudsjett for perioden 2019-2021

1. Rådet gir sin tilslutning til langtidsbudsjett for perioden 2018-2021 og planene om en faglig forsvarlig og godt planlagt oppbygging av senteret i tråd med Stortingets intensjoner og årlige tildelinger til senteret.
2. Rådet gir sin tilslutning til at senterleder i samarbeid med senterets forskere utformer forslag til utlysning av tre faste vitenskapelige stillinger (1.amanuensis) knyttet til videre oppbygging av senterets utdanning og forskning på sorg, alvorlig sykdom og traumatisk stress.

3. *Rådet ber om at det til rådsmøtet i januar blir lagt frem plan for videre arbeide med rekrutteringsstillinger med utgangspunkt i forslaget til langtidsbudsjett og senterstrategi.*
4. *Rådet gir sin tilslutning til å videreføre en ordning med annum til ansatte ved senteret.*

Sak 11/18: Status og planer for senterets forskning og utdanning

Rådet ber om at den videre utviklingen av senterets satsningsområder og planer følges opp langs de linjer som er skissert i vedlegg til denne saken.

Sak 12/18: Utlysning av studentstipend

Rådet gir sin tilslutning til at senterets utlyser studentstipend innenfor en årlig ramme på 150 000 for å stimulere til studentaktiv forskning og publisering innenfor senterets tematiske områder.

Sak 13/18: Tilsetting i 50% stilling som vitenskapelig assistent

Rådet gir sin tilslutning til at senteret kan tilsette to personer i 50% stilling som vitenskapelig assistent dersom den faglige komiteen finner at det er flere godt kvalifiserte kandidater til stillingen.

Sak 14/18: Utvidelse av senterets virksomhet til Møllendalsbakken 9

Rådet slutter seg til plan for utvidelse av senterets virksomhet og at det blir etablert en intern arbeidsgruppe som utarbeider forslag til retningslinjer for kontorfordeling, intern samhandling og hvordan senterets fremtidige arealer i F-7 og MB-9 kan utnyttes for å utvikle forskning og utdanning ved universitetssenteret.

Sak 15/18: Stedfortreder for senterleder

Rådet gir sin tilslutning til at Unni M. Heltne blir oppnevnt som stedfortreder for senterleder Jarle Eid i inneværende åremålsperiode.

Sak 165/18: Møtedager våren 2019

Rådet gav sin tilslutning til at de neste rådsmøtene er 23.01.2019 (Sted: Barnesykehuset Haukeland) og 15.05.2019 (Sted: Møllendalsbakken 9).

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.