UNIVERSITETET I AGDER

senter for likestilling
forskning | undervisning | utvikling

Til stedet:
Terje Tellefsen (fakultetsdirektør, Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA)
May-Linda Magnussen (forsker, Agderforskning)
Carl Erik Moe (instituttleder for Informasjonssystemer, UiA)
Per Kristian Egeberg (viserektor, UiA)
Ulla-Britt Lilleaas (Professor, leder av Senter for likestilling, UiA)

Forfall:
Agder rådet (2 medlemmer)

Til stedet under sak 05/2009 vedr økonomi: Kristin Bondevik, (Seniorkonsulent, regnskapsfører)

Møteleder: Per Kristian Egeberg **Referent: Åsta Lovise Einstabland**

Referat fra styremøte 07.september 2009 i Senter for likestilling

SAKER:

SL-sak 01/2009 ***Godkjenning av innkalling og dagsorden***
Vedtak:
- Styret godkjenner innkallingen samt dagsorden

SL-sak 02/2009 ***Referat siste møte i interimsstyret***
Kommentar.
- Ingen kommentarer til referatet fra forrige interimstyremøte

SL-sak 03/2009 ***Orientering om organisering og styrets ansvar og oppgaver***
Per Kristian Egeberg orienterte om universitetsstyrets vedtak vedrørende etableringen av Senter for likestilling (SL) ved Universitetet i Agder som et fireårig prosjekt. I fht den organisatoriske plasseringen vedtok styret ved UiA at*" Senter for likestilling organiseres formelt under et fakultet, men profileres og synliggjøres som et institusjonssenter"* som innebærer at fakultetstilknyttingen skal være av underordnet betydning. I tillegg er det viktig at SL bidrar til en regional forankring med eksterne aktører.

Vedtak:
- Universitetsstyret vedtok i styret sak 38/09 at Senter for likestilling skal organisatorisk hører inn under Fakultet for humaniora og pedagogikk. Styret godkjenner denne avgjørelsen
- SL er økonomisk underlagt fakultetsstyret og styret kan dermed ikke vedta økonomiske disponeringer utover budsjettrammene.
- Styret i SL skal påse at den daglige drift utføres tilfredsstillende og det skal også være et forum for faglige drøftinger.
- Instituttleder skal være støttestpiller i drøfting av saker for leder i SL. Dekanen vil være faglig støttespiller for senterleder.

- Styret skal bidra til å utvikle samarbeidet internt ved UiA samt med eksterne aktører.

SL-sak 04/2009 **Valg av styreleder og nestleder**

Vedtak:

- Per Kristian Egeberg ble enstemmig valgt til leder for styret i Senter for likestilling for perioden 07.09.2009-01.08.2011
- Valg av nestlederfunksjonen i senteret ble utsatt til neste styremøte i fht å få et fulltallig styre med medlemmer fra Agderrådet.
- Styret vedtok at en referansegruppe tilknyttet SL skal opprettes, men at styret først vil lokalisere behovet før den blir igangsatt.

SL-sak 05/2009 **Orienteringer og referatsaker**

a) Orientering om forprosjektet til Senter for likestilling

Kommentar:

- May Linda Magnussen orienterte om forhistorien samt forprosjektet vedrørende opprettelsen av SL
- I forprosjektet ble det vektlagt forskningsbasert kunnskap som en grunnpilar i senteret i tillegg til undervisning og utvikling
- Senteret skal også bidra til å styrke og samle fagmiljøet rundt kjønn og likestilling.

b) Orientering om søknaden til BLD og finansiering av driften i 2009

Kommentar:

- Per Kristian Egeberg orienterte om søknaden og svarresultat fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende finansieringsstøtte til drift av SL. SL har i inneværende år mottatt 700 000 kr fra BLD. Dvs 300 000 mindre enn det vi søkte om.
- BLD pålegger SL å jobbe aktivt og målrettet for alle diskrimineringsgrunnlagene, men med særlig vekt på kjønnsdimensjonen.
- SL har videre fått finansiering fra UiA, Agderrådet, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest Agder fylkeskommune, Aust Agder fylkeskommune

c) Gjennomgang av statusrapport for SL

Kommentar:

- Åsta L. Einstabland gjennomgikk årsrapporten for SL for 2008
- Det ble også gitt en aktivitetsstatus for 2009
- SL er med og arrangerer følgende konferanser i høst: ”Rom for alle” nasjonal konferanse vedr regionalt likestillingsarbeid med BLD, og ”Sjørøver og prinsesser – et fritt valg?” om identitet, mestring og likestilling i samarbeid med lærerutdanningen ved UiA
- Styret var tilfredse med aktiviteter i senteret

d) Orientering om økonomien i senteret

Kommentarer:

- Kristin Bondevik gjennomgikk regnskap og budsjett samt andre bevilgninger for 2009.
- Årets budsjett er på til sammen kr 2 072 390 og frem til 31.aug. var det brukt ca 700 000 kr.
- Andre bevilgninger: Forskningsprosjektet Umoderne menn – BLD 250 000 i 2009 og i 2010, Om aktivitets- og redegjørelsesplikten fra BLD, 200 000 kr, Lærerutdanningen for konferansen ”Sjørøver og prinsesse” 125.500 kr. Forprosjektet fra Kif komiteen kr 138 000 ,-, drift og opprettelse av nettside for førskoleutdanningen ved UiA, ca 30 000 kr

Oppfølging:

- Kristin undersøker om det er muligheten å forhandle seg frem til en annen/lavere fordelingsnøkkel vedr indirekte kostnader som er påført SL i fbl med overføringen av midler fra 2008 regnskapet.
- Kristin sender ut oppdatert regnskap når det foreligger en avklaring på overføringsmidlene for 2008

e) Gjennomgang av senterets forskningsstrategi

Kommentar:

- Ulla-Britt Lilleaas redegjorde for forskningsstrategien for 2009-2011.
- Ulla-Britt orienterte om forskningsprosjektet ” Umoderne menn” som senteret nylig har fått midler til gjennomføring av fase 1 og evt deler av fase 2 gjennom BLD. Hun har videre søkt Kompetansefondet om mer midler til fullføring av prosjektet.
- Styret var positive og tilfredse med forskningsprosjektene som Ulla-Britt har tilført senteret.
- Det er også satt i gang et Forskerforum som Ulla-Britt leder. Forskerforumet er tenkt gjennomført 3 ganger i halvåret, og retter seg til ansatte ved UiA, Agderforskning samt andre aktører som jobber med forskning innen kjønnsspørsmål.
- Det er også igangsatt arbeid for å planlegge fagrettede seminar/konferanse for 2010:
- Fedreseminar rettet mot NAV ansatte og helsestasjoner
- Konferanse om innovasjon, mangfold og arbeidsliv

f) *Orientering om forprosjektet ”Database for kvinnelige forskere*”

Kommentar:

- Åsta L. Einstabland gjennomgikk søknaden og svar for Universitets- og Høgskolerådet ved Kvinner i Forskning vedrørende støtte til forprosjektet om utvikling og drift av en

database for kvinnelige forskere.

- Forprosjektet har fått bevilget 138 083 kr fra KiF samt av SL skal bidra med 46 028 kr.
- Forprosjektet skal være ferdig til 31.12.09.

g) Orientering om sekretariatsfunksjonen i Likestillingsrådet
Kommentar:

- Åsta L.Einstabland orienterte om SL sekretariatfunksjon i Likestillingsrådet
- Agderrådet gir 200 00 kr til SL mot at senteret da ivaretar sekretærfunksjonen i hht inngått avtale mellom Agderrådet og SL

h) *Orientering om tildelingsbrev fra BLD vedr opplæringspakken samt utvikling av kurspakker til kommuner* (ÅLE)
Kommentar:

- Åsta L. Einstabland orienterte om nye tildelinger fra BLD med kr 200 000 kr inkl mva. til økt innsats i pådriver- og informasjonsarbeidet om aktivitets- og redegjørelsesplikten.
- SL skal innen 2009 lage kurs- og inspirasjonspakker til 4 kommuner i Agderregionen, ca 120 000 til 140 000 kr
- I tillegg skal det lages en intern opplæringspakke i likestillings- og diskrimineringslovene, ca 50 000 kr
- BLD ønsker også at senteret skal delta på 2 arrangementer knyttet til mentorordningen for innvandrekvinner ca 10 000

SL-sak 06/2009 **Møtedatoer høsten 2009/våren 2010**
Vedtak:

- Møtedatoen ble vedtatt: 25/11, 10/02, 05/05 (alle datoer kl.12-15)

SL-sak 07/2009 **Eventuelt**
Ulla-Britt søker om permisjon fra sin 50 % stilling ved fakultet for Helse og idrett ut 2009. Hun ønsker dermed å tiltre i 100 % stilling i SL.
Vedtak:

- Styret stiller seg positive til forespørselen om at Ulla-Britt går over i full stilling ut 2009.