

Møteinnkalling

Utvalg: Styremøte for Kunnskapssenter for Utdanning

Møtested: HL U-211a og Teams

Dato: 20.06.2023, kl. 08.00-10.30

Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til karianne.malmo@uis.no

Saksnr.	Innhold
SM-KSU 01/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
SM-KSU 02/23	Godkjenning av møtebok fra styremøte 4. oktober 2022
SM-KSU 03/23	Midtveisevaluering av KSU
SM-KSU 04/23	Nytt styremedlem og varamedlem i KSU-styret for perioden 2023-2026
SM-KSU 05/23	Orientering fra Styreleder om Styringsdialog med KD (muntlig i møtet)
SM-KSU 06/23	Orienteringer fra senterleder KSU (muntlig i møtet)
SM-KSU 07/23	Eventuelt

SM-KSU 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret ved KSU godkjenner innkalling og saksliste.

SM-KSU 02/23 Godkjenning av møtebok fra styremøte 4. oktober 2022

Dokumenter i saken:

-Møtebok fra styremøte 4. oktober 2022, vedlegg 1

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møtebok fra styremøte 4. oktober 2022.

SM-KSU 03/23 Midtveisevaluering av KSU

Det vises til styreseminaret 20. mai 2022 der midtveisevaluering av KSU ble satt på agendaen. Senterleder vil orientere om status for arbeidet, og Styret bes drøfte utkast til internevaluering (se saksvedlegg). Utkastet til midtveisevaluering anses som et organinternt dokument og er derfor unntatt offentlighet (offl. §14).

Dokumenter i saken:

- Midtveisevaluering av KSU, saksvedlegg

-Utkast til midtveisevaluering av KSU, vedlegg 1 (unntatt offentlighet, jf. offl. § 14)

Forslag til vedtak:

Styret drøftet utkastet og vil spesielt framheve følgende punkter som viktige for den videre utviklingen: (formuleres i møtet). Styret ser fram mot en revidert rapport til møtet i oktober.

SM-KSU 04/23 Nytt styremedlem og varamedlem i KSU-styret for perioden 2023-2026

Dokumenter i saken:

- Behov for nye styremedlemmer, saksfremlegg

Forslag til vedtak:

Styret drøftet mulige kandidater/kvalifikasjoner som er ønsket til Styret. Senterleder tar kontakt med aktuelle kandidater og fremmer forslag for Fakultetsstyret i god tid før 9 september.

SM-KSU 05/23 Orientering fra Styreleder om Styringsdialogmøte med KD

Styreleder orienterer muntlig.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SM-KSU 06/23 Orientering fra Senterleder

Senterleder oppdaterer styret om pågående aktivitet ved KSU.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SM-KSU 07/23 Eventuelt

Stavanger, 13.06.2023

Marianne Skogerbø

styreleder

Elaine Munthe

sekretær for styret

Møtebok

Utvalg: Styremøte for Kunnskapssenter for Utdanning

Møtested: Teams

Dato: 04.10.2022, kl. 13.00-15.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Eksterne representanter:

Marianne Skogerbø

Interne representanter:

Dag Husebø

Kristin Akerjordet

Fra styresekretariatet møtte:

Elaine Munthe (sekretær)

Kari-Anne Malmo (utvalgssekretær)

Meldt forfall, eksterne representanter:

Sigrid Blömeke

Milena Adam

Møtet ble ledet av Marianne Skogerbø

Saksnr.	Innhold
SM-KSU 07/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
SM-KSU 08/22	Godkjenning av møtebok fra styremøte 19. mai 2022
SM-KSU 09/22	Midtveisevaluering av KSU
SM-KSU 10/22	Møteplan 2023 (10. og 11. mai +25. oktober)
SM-KSU 11/22	Årsrapport for 2022
SM-KSU 12/22	Reoppnevning av styret ved KSU for perioden 2023-2026
SM-KSU 13/22	Orientering om bruk av akkumulerte midler
SM-KSU 14/22	Andre orienteringer
SM-KSU 15/22	Eventuelt

SM-KSU 07/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret ved KSU godkjente innkalling og saksliste, med følgende merknader:

I styremøtet 19. mai 2022 ble det besluttet å ta opp mål 3 og 4 fra strategien på styremøtet 4. oktober 2022 (jf. vedtak i sak 5/2022). Dette står ikke i innkallingen og sakslisten, og settes opp under SM-KSU 15/22 Eventuelt. I styremøtet 19. mai 2022 ble det besluttet at det bør komme frem av strategidokumentet for KSU at den første siden er mandatet gitt av Kunnskapsdepartementet og at side to er operasjonalisering av mandatet og senterets strategiske mål.

SM-KSU 08/22 Godkjenning av møtebok fra styremøte 29. september 2021

Vedtak:

Styret godkjente møteboken fra styremøte 19. mai 2022.

SM-KSU 09/22 Midtveiseevaluering av KSU

Vedtak:

Styret diskuterte det fremlagte dokumentet, og gir sin aksept til at dette danner grunnlaget for videre arbeid med midtveiseevalueringen, og som grunnlag til de kommende KSU-styremøtene i mai og oktober 2023. Styret ber videre om at evalueringen bygger opp om at KSU skal være et nasjonalt senter. Styret ber også om at egevalueringen av KSU ivaretar profilering, legitimitet og robusthet. Et utkast til egevaluering legges først fram for Styret i styreseminar og styremøte mai 2023 og deretter legges en ferdigstilt egevaluering fram for UiS-styret høsten 2023.

SM-KSU 10/22 Møteplan 2023

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2023:

- 3.- 4. mai 2023
- 25. oktober 2023.

SM-KSU 11/22 Årsrapport for 2022

Vedtak:

Styret godkjenner at årsrapporten til Kunnskapssenter for Utdanning for 2022 følger den samme malen som årsrapporten fra 2021.

SM-KSU 12/22 Reoppnevning av styret ved KSU for perioden 2023-2026

Vedtak:

Styret tar vedtaket i saken om reoppnevning av styret ved KSU for perioden 2023-2026 til orientering.

SM-KSU 13/22 Orientering om bruk av akkumulerte midler

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SM-KSU 14/22 Andre orienteringer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SM-KSU 15/22 Eventuelt

Senterleder informerte styret om hvordan KSU jobber aktivt med mål 3 og 4 i strategidokumentet.

Stavanger, 04.10.2022

Marianne Skogerbø

styreleder

Elaine Munthe

sekretær for styret

Til styret ved KSU

SM-KSU 3/23 Internevaluering, KSU

KSU skal gjennomføre en internevaluering i løpet av 2023. I henhold til tidligere Styrevedtak, får styret et førsteutkast til gjennomsyn og diskusjon.

Som det framgår av dokumentet, er det langt i fra ferdig. Flere kapitler er foreløpig kun noen strekpunkter som sier noe om mulig innhold. Dokumentet er også merket "Konfidensielt" fordi det er under arbeid, og det er mye som kan bli endret før det leveres til Kunnskapsdepartementet. Det anses som et dokument til internt bruk foreløpig og vi ønsker ikke at det skal bli spredd i den tilstand det er i.

Vi ønsker at Styret skal vurdere dette utkastet kritisk, og ber spesielt om at Styret diskuterer

- Formatet (antall kapitler, innhold, presentasjonsform med tekst, bilder, grafer, vedlegg)
- Evalueringsspørsmålene (er Styret enig i at det er disse som er sentrale? Mangler det noen?)
- Framstilling (presist nok? Dekkende nok? Gir kapitlene god nok innsikt til å kunne vurdere evalueringsspørsmålene?)
- SWOT-analyse (er det nok med 1 overordnet SWOT? Hva vil Styret bidra med til den?)
- Andre innspill for å styrke kvaliteten?

Forslag til vedtak: Styret drøftet utkastet og vil spesielt framheve følgende punkter som viktige for den videre utviklingen: (formuleres i møtet) . Styret ser fram mot en revidert rapport til møtet i oktober.

Stavanger, 13. juni 2023



Senterleder

Til styret ved KSU

SM-KSU 4/23 Behov for nye styremedlemmer i perioden 2023-2026 – saksfremlegg

Senterstyret for KSU ble reoppnevnt høsten 2022 for perioden 2023-2026. Styrets medlemmer i inneværende periode er:

Marianne Skogerbø (styreleder, Statsforvalteren i Rogaland)

Sigrid Blömeke (Centre for Educational Measurement, UiO)

Milena Adam (Utdanningsforbundet)

Dag Husebø (UiS)

Kristin Akerjordet (UiS)

Styremedlem Dag Husebø har sagt opp sin stilling ved UiS og fratrer 9. august. I tillegg er styrerepresentant Sigrid Blömeke alvorlig syk på ubestemt tid. Det er derfor behov for

- 1) Et nytt styremedlem som kan erstatte Dag Husebø
- 2) Et varamedlem som kan steppe inn ved sykefravær eller annet fravær fra styremøtene

Styret bes om å drøfte kvalifikasjoner som er viktige for et nytt fast styremedlem (internt) og varamedlem (eksternt) og eventuelt å navngi personer som kan kontaktes.

Sak om oppnevning av nye styremedlemmer vil fremmes for fakultetsstyret ved UH-fakultetet. Neste møte avholdes 9. september 2023.

Forslag til vedtak: Styret drøftet mulige kandidater/kvalifikasjoner som er ønsket til Styret.

Senterleder tar kontakt med aktuelle kandidater og fremmer forslag for Fakultetsstyret i god tid før 9 september.

Stavanger, 13. juni 2023



Senterleder