

UNIVERSITETET I STAVANGER
SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Referat fra styremøte onsdag 15. mars 2023.

Sted: Kjell Arholmshus, rom KA A 146

Klokken: 10:00 – 13:00

Deltakere

Styremedlemmer: Thor Ole Gulsrud (*Det helsevitenskapelige fakultet, UiS*)
Anne-Lise Kristensen (*Avdelingssjef brukerstyrte tjenester, Vestre Viken HF*)
Torunn Strømme (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Maren Kristine Raknes Sogstad (*NTNU Gjøvik*)
Petter Viksveen (*UiS*)

Ikke møtt: Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Ove Njå (*UiS*)
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU Gjøvik*)
Pål Iden (*UKOM*)
Dagrunn Nåden Dyrstad (*Avd.leder, UiS*)

Administrasjonen: Siri Wiig (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)
Cecilie Haraldseid-Driftland (*sekretariat*)

SHARE Styret **Seminardel, 10:00-10:30**

Møtedag: 15.03.23 **Saksansvarlig:** Lene Schibeavaag, *Senterkoordinator*

- Presentasjon ved Inger Johanne Bergerød (postdoktor, SHARE): «*Evaluering av tilsynsfaglig praksis i landsomfattende tilsyn*».
- Spørsmål og diskusjon.

SHARE 54/23 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23 **Saksansvarlig:** Thor Ole Gulsrud, *Prodekan*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 55/23 **SHARE styresammensetning - endringer**

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar oppnevningen av Thor Ole Gulsrud som representant for vertsfakultetet til orientering.

SHARE 56/23 **Regnskap 2022**

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23 **Saksansvarlig:** Daria Plotnikova/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2022.

SHARE 57/23 **Budsjettgodkjenning 2023 og budsjettprognose 2023 - 2025**

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23 **Saksansvarlig:** Daria Plotnikova/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

*Styret godkjenner budsjett 2023 og budsjettprognose 2023-2025.
Styret støtter videreføringen av ansettelsesforhold som professor II for Jeffrey Braithwaite, David Bates og en eller to mulige nye professor II stillinger i senteret.*

Utlysning av pilotprosjekter og frikjøp av ansatte til søknadsskriving støttes av styret. Særlig vektlegges betydningen av EU satsing.

Styret støtter at bruken av midler skal opprettholdes og økes noe i form av reisevirksomhet, arrangement av samlinger og møtevirksomhet med bakgrunn i presentert budsjettprognose. Det anbefales at underforbruket reduseres med 1.200.000 kr fra budsjettet beløp på 2.010.423 kr til 800.000 kr i 2023.

SHARE 58/23

SHARE Årsrapport 2022

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23

Saksansvarlig:

Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE årsrapport for 2022 og ser nytten i digitalt format.

SHARE 59/23

Orienteringssaker

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

- a) Endring i partnerskap – informasjon og innspill
 - *Styret oppfordrer senterledelsen til å fortsette dialogen med mulig ny partner i senteret.*
- b) Ansettelse
 - a. *En ny PhD stipendiat begynner 1 april.*
- c) Utlysninger
 - *Det er utlyst fire nye Ph.d. stillinger. To stipendiatstillinger i Involvementprosjektet og to stipendiatstillinger i Tools4Teams-prosjektet.*
- d) Søknader om eksternt finansierte prosjekt
 - *UiS leder arbeidet med en EU-søknad med frist for innsending 13 april 2023.*
- e) Andre saker
 - a. *Vurdering om ett av styremøtene pr år gjøres digitalt.*
 - *Styremøter i november blir digitalt. Styremøter i mars blir fysisk oppmøte.*
 - b. *Endring av dato møte november 2023*
 - *Møtedato for styremøtet i november flyttes fra 10. til 15. november 2023.*

SHARE 60/23

Eventuelt

Journalnr: 23/XX

Møtedag: 15.03.23

Saksansvarlig:

Thor Ole Gulsrud, *Prodekan*

Neste styremøte blir digitalt den 15 november 2023.

(sign.)

Siri Wiig

Senterleder SHARE