

Ellefti fundur stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja Fundargerð

Fundur haldinn þriðjudaginn 30. september 2014 kl. 14:00 að Garðvegi 1, Sandgerði.

Viðstaddir:

Erla Ósk Pétursdóttir, fulltrúi SSS
Eydís Mary Jónsdóttir, staðgengill forstöðumanns Þekkingarseturs Suðurnesja
Halldór Pálmar Halldórsson, fulltrúi Rannsóknaseturs HÍ á Suðurnesjum
Hanna María Kristjánsdóttir, forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja
Ólafur Þór Ólafsson, stjórnarformaður
Sverrir Guðmundsson, fulltrúi Keilis

Stjórnarformaður setti fundinn. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt og undirrituð.

Dagskrá fundarins:

1. Síðustu fundir, uppkomur og skýrslur

Forstöðumaður bauð Ólaf Þór Ólafsson velkominn í stjórnina. Þá fór hann yfir starfsemi Þekkingarsetursins síðustu mánuði. Ber þar helst að nefna að uppbygging rannsóknarstöðvar gengur vel og er á áætlun. Kynntar voru styrkumsóknir, breytingar á starfsmannahaldi rannsóknarstöðvarinnar, nýting á rannsóknaraðstöðu og rannsóknavinna sumarnema. Halldór kynnti verkefnið og niðurstöður rannsóknarinnar. Rætt var um að sækja um að minnsta kosti einn styrk á ári í Nýsköpunarsjóð námsmanna fyrir sumarverkefni háskólanema. Þekkingarsetrið fékk tvo styrki úr Menningarsjóði Suðurnesja og var annar þeirra nýttur til að gera sýninguna Heimskautin heilla barnvænni. Forstöðumaður sagði frá því verkefni og rætt var um möguleika á því að hafa úrvinnsluna á formi myndskreyttrar barnabókar sem yrði prentuð í harðspjaldaútgáfu. Ákveðið var að skoða málið betur.

Þekkingarsetrið varð formlegur aðili að Reykjanes Jarðvangi í lok maí. Hanna María er varamaður í stjórn Jarðvangsins.

Forstöðumaður fór yfir fjárhag Þekkingarsetursins það sem af er ári 2014. Rætt var um fjárveitingar ríkisins til Þekkingarsetursins.

Greinargerð um starfsemi Þekkingarsetursins fyrri hluta árs er aðgengileg á heimasíðu setursins.

2. Tillaga að skipulagi stjórnarfundna

Forstöðumaður og stjórnarformaður kynntu tillögu að skipulagi stjórnarfundna Þekkingarsetursins sem var samþykkt einróma. Stefnt er að því að halda fjóra stjórnarfundni á ári auk ársfundar. Fundirnir verða haldnir í lok febrúar, apríl, september og nóvember. Ársfundur verður haldinn í maímánuði ár hvert.

3. Stefna Þekkingarsetursins

Forstöðumaður lagði stefnu Þekkingarsetursins fram til samþykktar og var hún samþykkt einróma.

4. Samkomulag vegna sýningarinnar Heimskautin heilla

Forstöðumaður kynnti drög að samkomulagi á milli Þekkingarsetursins, Sandgerðisbæjar og Háskóla Íslands vegna sýningarinnar Heimskautin heilla. Farið var yfir athugasemdir sem borist höfðu frá Sandgerðisbæ en beðið er eftir athugasemdum frá HÍ. Málið verður tekið aftur upp þegar þær hafa borist.

5. Næstu námskeið og sýningar

Staðgengill forstöðumanns kynnti námskeið haustannarinnar sem haldin eru í samstarfi við MSS og fyrirhugaða listasýningu sem listakonan Katrín Þorvaldsdóttir mun setja upp í Þekkingarsetrinu í vetur.

6. Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi var slitið kl. 15:45.

Eydís Mary Jónsdóttir tók saman fundargerð.

Ólafur Þór Ólafsson - SIGN

Erla Ósk Pétursdóttir - SIGN

Halldór Pálmar Halldórsson - SIGN

Sverrir Guðmundsson - SIGN

Hanna María Kristjánsdóttir - SIGN

Eydís Mary Jónsdóttir - SIGN