

Protokoll fra styremøte ved ISP 15.juni 2011

Kl.12.30 – 15.00, møterom 487 Helga Engs Hus

Tilstede: Berit Rognhaug, Solveig Alma Halaas Lyster, Sven Nilsen, Monica Melby-Lervåg
(forlot møtet etter sak 18/11), Denese Anne Brittain, Bente Abusdal og Børge
Pallesen.

Forfall:

Referent: Stig Åge Solemsli

SAKSLISTEN BLE GODKJENT

Protokoll fra styret ved ISP med merknadsfrist 27.05.2011

Protokollen ble vedtatt uten merknader

ORIENTERINGSSAKER

A/: HMS
B/: Status økonomi
C/: Status utlyste stipendiatstillinger
D/: Opptak til Masterprogrammet i spesialpedagogikk høsten 2011
E/: Oppnevning av emneansvarlig, fagteam og programråd fra 01.08.2011
F/: Semesterstart 23.august 2011

FULLMAKTSSAK

Ingen

SAKSLISTE ORDINÆRE SAKER

Sak 15/11: Stillingsplaner vitenskapelig ansatte ved ISP 2012-2016.
ePhortenr. 2008/20514

Vedtak:

Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til stillingsplan.. Styret tar forbehold om endringsbehov som måtte følge av utredninger av studiestruktur og innhold som skal gjøres internt ved instituttet og i regi av Kunnskapsdepartementet.

Sak 16/11: Oppnevning av sakkyndig komité for å vurdere søkere til stipendiatstilling med tilknytning til forskergruppen "Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring - læreplanarbeid, lærerrollen og skoleledelse (TPO)"
ePhortenr. 2011/3237

Vedtak:

Instituttstyret innstiller professor Richard Haugen, Universitetet i Tromsø, professor emeritus Liv Randi Opdal og Post Doc Nils Breilid, ISP, som medlemmer i en komité som skal vurdere søkere til stipendiatstilling med tilknytning til forskergruppen "Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring - læreplanarbeid, lærerrollen og skoleledelse (TPO)"

Sak 17/11: Tilsetting av Universitetslektor uten forutgående utlysning.
ePhortenr. 2009/12392
Unntatt offentlighet, jfr. Fvl. §13

Vedtak:

Instituttstyret anbefaler at XX tilsettes i 80% stilling som Universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk for en periode på 1. år, fra 01.08.2011 til 31.07.2012.

Sak 18/11: Tilsetting av førsteamanuensis II uten forutgående utlysning.
ePhortenr.2008/9203
Unntatt offentlighet, jfr. Fvl. §13

Vedtak:

Instituttstyret anbefaler, under forutsetning av at deltidsstudiet i logopedi kommer i gang fra høsten 2011, at XX tilsettes som førsteamanuensis II i en 20 % stilling ved Institutt for spesialpedagogikk for en periode på inntil 2 år, fra 01.08.2011.

Sak 19/11: Forlengelse av stilling førsteamanuensis II uten forutgående utlysning.
ePhortenr.2009/4053
Unntatt offentlighet, jfr. Fvl. §13

Vedtak:

Instituttstyret anbefaler at XX sin tilsetting som førsteamanuensis II i en 20% stilling forlenges for en periode på 2 år, fra 01.01.2012 til 31.12.2013.

Sak 20/11: Søknad om dekning av reise og oppholdsutgifter til et seminar for Koordinasjonsgruppen ved ISP.
ePhortenr. 2011/7664

Vedtak:

Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å tildele Koordineringsgruppen inntil Nkr. 50.000,- til seminar i forbindelse med koordineringsgruppens arbeid.

Sak 21/11: Oppnevning av ekstern styrerepresentant.

ePhortenr. 2011/7665

Vedtak:

Instituttstyret anbefaler at direktør Knut Ramberg ved Huseby kompetansesenter tiltrer som ekstern styrerepresentant for resten av styrets funksjonsperiode (frem til sommer/høst 2013).

EVENTUELT

A/: **Fastsette møtedatoer for styret høsten 2011**

- 31.august 2011 kl. 12:30 – 15:00
- 12.oktober 2011 kl. 12:30 – 15:00
- 30.november 2011 kl. 12:30 – 15:00