

## **REFERAT FRA STYREMØTE 14. JUNI 2001**

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Mette Lene Berger (vara), Berit Karseth, Thor Arnfinn Kleven, Arne Lervik, Gøril Mellem, Solveig Rossavik, Knut Tveit

Forfall: Bror Just Andersen , Kamil Øzerk

Fra administrasjonen: Bård Nordby (sak 3-6) , Erik Vollen (sak 10-11)

Referent: Bente Jansen

### **DAGSORDEN GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sakslisten ble godkjent

### **GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 26. APRIL 2001**

Referatet ble godkjent

### **SAK 1 FULLMAKTSSAKER**

#### **A:/ Tildeling av driftsmidler til kvotestipendiater på PFIs doktorgradsprogram**

På fullmakt har bestyrer tildelt flat støtte til Malambo og Tshireletso. Hver stipendiat er tildelt kr. 13 000.

#### **Vedtak:**

*Tas til etterretning.*

#### **B:/ Oppnevning av det tredje medlemmet i komiteen for vurdering av avhandling for graden dr. polit.- Elisabeth Tallaksen Rafste**

På fullmakt har bestyrer oppnevnt professor dr. polit. Ragnar Audensson, Avdeling for journalistikk, Høgskolen i Oslo som det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen.

#### **Vedtak:**

*Tas til etterretning*

#### **C:/ Nedsettelse av arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til reduserte kostnader ved praksis på pedagogisk -psykologisk rådgivning på 2. avdeling**

På fullmakt har bestyrer nedsatt følgende komité: Vibeke Grøver Aukrust, Ivar Bråten, Arne Lervåg og Turid Lyngstad.

#### **Vedtak:**

*Tas til etterretning*

## **D:/ Oppnevning av bedømmelseskomité for stipendiatstillingen på "Journeymen-prosjektet"**

På fullmakt har bestyrer nedsatt følgende komité: Førsteamanuensis Kristin Heggen, Seksjon for helsefag, UiO, førsteamanuensis Leif Lahn, PFI og professor Gunnar Handal, PFI. Sistnevnte vil fungere som koordinator for komiteens arbeid.

### **Vedtak:**

*Tas til etterretning.*

## **SAK 2 ORIENTERINGSSAKER**

### **A:/ Møteplan for styret høsten 2001**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt. Møtedatoer for høsten 2001:

- 23. august
- 4. oktober
- 8. november
- 13. desember

Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

### **B:/ Søknader om støtte fra NFR til utenlandsopphold**

Notat fra bestyrer fulgte vedlagt.

Søknadsfrist for forskningstermin blir i mai 2002. Søknadene blir behandlet i siste styremøte i vårsemesteret. Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

### **C:/ Ang. sak 10 på styremøte 26. april - brev fra nivåkoordinator på grunnfag**

Notat fra bestyrer fulgte vedlagt.

Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

## **ORDINÆRE SAKER**

### **Åpent møte**

## **SAK 3 STUDIEPLAN FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I IKT OG LÆRING - 2 MODULER Å 5 VEKTTALL**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

*Styret vedtok studieplanen.*

## **SAK 4 GODKJENNING AV PENSUM, MODUL 4 "LÆRINGSINFORMATIKK" (5 VT.) TVI GRUNNFAG**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

*Styret vedtok det foreslåtte pensum.*

## **SAK 5 SØKNAD OM FAGLIG GODKJENNING AV STUDIERING PÅ HØGRE NIVÅ VED FOLKEUNIVERSITETET I TELEMARK: PEDAGOGIKK MELLOMFAGSTILLEGG**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Styret godkjenner at kurset i mellomfagstillegget går som et desentralisert kurstilbud ved Folkeuniversitetet i Telemark.*

## **SAK 6 ENDRINGER I SÆRAVTALEN**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

### **Vedtak:**

*Enstemmig vedtatt:*

*Særavtalen justeres i forhold til endringene i årlig arbeidstid. For å hindre at ansatte ved hjelp av overtimer på timeregnskapet opptjener ekstra forskningsfri, har særavtalen en bestemmelse om at opparbeidet tid skal benyttes i løpet av ett år etter opparbeidningen. Når undervisningsmessige grunner taler for det, kan et visst antall timer overføres fra et år til et annet (maks 100 timer). Unntatt fra denne regelen er stipendiater som ønsker å opparbeide overtimer for å slippe arbeidsplikt under avslutningen av avhandlingen.*

*Ved muntlig eksamen differensieres krediteringen i forhold til normert eksamenstid, og i forhold til om pensum er fast eller selvvalgt:*

*Fast pensum:*

- Inntil ½ time normert studietid: 1 time pr kandidat
- ½ - 1 time normert studietid: 1,5 timer pr kandidat

*Selvvalgt pensum:*

- Inntil ½ time normert studietid: 2 timer pr kandidat
- ½ - 1 time normert studietid: 3 timer pr kandidat

*Ved skriftlig dagseksamen differensieres uttellingen ved 4 timers og 8 timers eksamen*

*Ved sensurering av hovedoppgaver får veileder halv uttelling i forhold til andre sensorer*

*To lærere som underviser sammen vil normalt ikke få full uttelling*

*Uttelling for faglig ansvarlig ved doktorgradskurs: 15 timer + antall timer faglig ansvarlig er til stede*

Når det gjelder timekreditering ved gjentatt undervisning ble det stemt over to forslag:

Fra bestyrer:

Ved gjentatt undervisning reduseres uttellingen fra 4 timer til 3 timer.

Fra Grøver Aukrust:

Dagens ordning opprettholdes.

Avstemming:

Forslaget fra bestyrer fikk 6 stemmer (Berger, Karseth, Kleven, Mellem, Rossavik og Tveit) Forslaget fra Grøver Aukrust fikk to stemmer (Grøver Aukrust og Lervåg).

**Vedtak:**

*Ved gjentatt undervisning reduseres uttellingen fra 4 timer til 3 timer.*

Når det gjelder arbeidsplikten for stipendiater, ble følgende forslag enstemmig vedtatt:

**Vedtak:**

*Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av bestyrer, visebestyrer, forskningskoordinator og stipendiatenes representant i styret til å vurdere timekrediteringen for stipendiatene og å legge fram forslag om dette til styret i høstsemesteret.*

Det ble deretter stemt over to forslag:

Fra bestyrer: Arbeidsplikten for stipendiater på 4-årskontrakt er på 214 timer pr semester. Endringen i arbeidsplikten gis ikke tilbakevirkende kraft. Den gjøres gjeldende for stipendiater som blir tilsatt fom V- 02.

Fra Lervåg: Dagens ordning opprettholdes.

Avstemming:

Forslaget til bestyrer fikk 5 stemmer (Karseth, Kleven, Mellem, Rossavik og Tveit)  
Forslaget fra Lervåg fikk 3 stemmer (Grøver Aukrust, Lervåg og Berger).

**Vedtak:**

*Arbeidsplikten for stipendiater på 4-årskontrakt er på 214 timer pr semester.  
Endringen i arbeidsplikten gis ikke tilbakevirkende kraft . Den gjøres gjeldende for stipendiater som blir tilsatt fom V- 02.*

**SAK 7 FORSLAG OM DIREKTE VALG AV BESTYRER OG VISEBESTYRER VED PFI OG DEKAN OG PRODEKAN VED UV**

Notat fra bestyrer fulgte innkallingen.

**Vedtak:**

*Sett i lys av Stortingets beslutning om å gå over til en ordning med tilsatte faglige ledere på institutt- og fakultets nivå, opprettholdes ordningen med indirekte valg av bestyrer og visebestyrer. Instituttet vil dermed heller ikke foreslå en endring av valgordning på fakultetet. Ordningen med indirekte valg av ledelse opprettholdes ved instituttet og fakultetet.*

**SAK 8 FORMELL GODKJENNING AV FAGGRUPPE**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

**Vedtak:**

*Styret godkjenner faggruppe for pedagogisk-psykologisk rådgivning.*

**SAK 9 FORLENGELSE AV STIPENDIATPERIODEN FOR YNGVE LINDVIG**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

**Vedtak:**

*Yngve Lindvig innstilles for 9 måneders forlenget tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) ved Pedagogisk forskningsinstitutt, for perioden 13. oktober 2001 til og med 12. juli 2002.*

**SAK 10 EKSTERN INNTJENING**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen.

*Styret drøftet instituttets politikk i tiden framover når det gjelder ekstern inntjening på grunnlag av notat fra bestyrer. For eksterne oppdrag utført av vitenskapelig ansatte vedtok styret følgende retningsgivende fordeling mellom institutt og ekstern utfører:*

*Eksterne oppdrag utført innenfor arbeidsplikten (etter avtale med instituttledelsen):  
Noe av overskuddet kan gå som støtte til utfører.*

*Eksterne oppdrag utført utenfor arbeidsplikten:*

*25 % av overskuddet til instituttet (10 % hvis stipendiat)*

*75 % av overskuddet til utfører i form av stimuleringsmidler (90 % hvis stipendiat)*

## **SAK 11 REGNSKAP FOR 1. TERTIAL**

Notat fra kontorsjef vedlegges

### **Vedtak:**

*Styret tar regnskap for 1. tertial til etterretning.*

## **SAK 12 SOMMERFULLMAKT**

Notat fra kontorsjef vedlegges

### **Vedtak:**

*Styret gir bestyrer ved PFI sommerfullmakt.*

### **Lukket møte**

## **SAK 13 INNSTILLING AV SØKERE TIL STIPENDIATSTILLINGEN PÅ "JOURNEYMEN- PROSJEKTET"**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

### **Vedtak:**

*Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søkere til eksternt finansiert stilling som stipendiat i pedagogikk innen feltet høyere utdanning:*

- 1. Tone Dyrdal Solbrekke
- 2. Thomas De Lange
- 3. Astri Syse
- 4. Solveig Rachel Løffler

*Innstillingen vedtas under forutsetning av at lønns- og driftsmidler til stillingen bevilges av EU, og at den innstilte leverer endelig og godkjent prosjektplan innen 3 måneder etter tiltredelse.*

## **SAK 14 EVENTUELT**

### **Frikjøp for undervisningsplikt i 3 år for Arild Tjeldvoll.**

Forholdet mellom permisjon og frikjøp avklares før det gis tilbakemelding til Tjeldvoll.

Kommentarer må være kontorsjefen i hende innen 20. juli

Knut Tveit

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef