

## **REFERAT FRA STYREMØTE 8. NOVEMBER 2001**

**Tilstede** Linn Amundsen (vara for Solveig Rossavik), Bror Just Andersen, Vibeke Grøver Aukrust, Berit Karseth, Gøril Mellem, Torill Strand (vara for Arne Lervik ) og Knut Tveit

Forfall: Torgrim Gjesme, Solveig Rossavik og Arne Lervik

Fra administrasjonen: Hanna Ekeli (sak 4-6), Bård Nordby (sak 3 og 4), Ulf Grefsgård (sak 7- 11) og Erik Vollen (sak 11)

Referent: Bente Jansen

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sakslisten ble godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 4. OKTOBER 2001**

Referatet ble godkjent.

#### **SAK 1 FULLMAKTSSAKER**

##### **A:/ Oppnevning av komité for vurdering av søkere til stipendiatstillinger**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

På fullmakt har bestyrer oppnevnt følgende komité:

- Professor Britt Ulstrup Engelsen
- Førstemanuensis Vibeke Grøver Aukrust
- Professor Ola Stafseng

##### **B:/ Oppnevning av komité for vurdering av søkere til postdoktorstillinger**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

På fullmakt har bestyrer oppnevnt følgende komité:

- Professor Asbjørn Birekmo
- Professor Erling Lars Dale
- Professor Arild Tjeldvoll

##### **C:/ Justering av studieplan for 1. avdeling cand.ed**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

På bakgrunn av erfaringer med den nye studieplanen har bestyrer etter avtale med de impliserte parter på fullmakt foretatt visse justeringer i planen for dette semesteret.

## **SAK 2 ORIENTERINGSSAKER**

Arild Tjeldvoll har sagt opp sin II- stilling ved handelshøyskolen BI.

## **ORDINÆRE SAKER**

### **Åpent møte**

## **SAK 3 UNDERVISNINGSPLAN OG UNDERVISNINGSBUDSJETT FOR VÅREN 2002**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

Styret vedtok med 5 stemmer (Aukrust, Karseth, Mellem, Strand og Tveit) og to stemmer mot (Amundsen og Andersen) *undervisningsplan og undervisningsbudsjett for våren 2002. Administrasjonen arbeider videre med å oppnevne nivåkoordinator på grunnfag og et undervisningstilbud innenfor pedagogisk psykologi på hovedfag.*

## **SAK 4 STUDIEPLANENDRING FOR 1. AVDELING CAND. ED.**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

*Styret sluttet seg til de foreslåtte reduksjonene i studiekravene på 1. avdeling cand. ed., gjeldende for studenter med opptak fra og med høsten 2001.*

## **SAK 5 STUDIEPLAN FOR MASTER OF PHILOSOPHY IN HIGHER EDUCATION**

Notat fra kontorsjef var ettersendt.

### **Vedtak:**

*Styret sluttet seg til det framlagte forslaget til studieplan. Studiet som iverksettes høsten 2002, skal gjennomføres innenfor eksisterende ressursrammer og den eksterne inntjening som er knyttet til programmet.*

## **SAK 6 REDUKSJON I ANTALL SENSORER PÅ PED 520- 522 OG 530- 532**

Notat fra kontorsjef var ettersendt.

### **Vedtak:**

*Antall sensorer reduseres fra 3 til 2 i kommisjonene for eksamenene i PED 520, PED 530, PED 521/522 og PED 531/532 fra og med høstsemesteret 2001.*

## **SAK 7 OPPTAK PÅ DOKTORGRADSPROGRAMMET**

Notat fra kontorsjef var ettersendt.

### **Vedtak:**

*Styret sluttet seg til komiteens vurdering av at 8 søkere er kvalifisert for opptak på dr. polit. programmet. Styret sluttet seg også til rangeringen av disse 8 søkerne.*

Styret foreslo at i første omgang opptas følgende 5 høyeste rangerte søkerne på dr. gradsprogramme:

1. Fredrique Børhaug
2. Veslemøy Rydland
3. Elisabeth Bjørnstad
4. Annbjørg Håøy
5. Reidar Hæhre

*Når det gjelder rangerte nr. 6-8, venter instituttet med forslag til antall stipendiater som tilfaller PFI blant de UV-utlyste stillinger er avklart. Bestyrer får fullmakt til å fremme endelig forslag til opptak.*

## **SAK 8 TIMEKREDITERING FOR STIPENDIATER PÅ 4- ÅRSKONTRAKT**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

### **Vedtak:**

*Styret sluttet seg til det framlagte forslag til timekreditering for stipendiater på 4-årskontrakter.*

## **SAK 9 STIPENDIATER PÅ 3-ÅRSKONTRAKT OG KRAVET TIL FORMIDLING INNENFOR DOKTORGRADSOPPLÆRINGE**

N Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

*Stipendiater på 3-årskontrakter må i løpet av stipendiatperioden tilfredsstillende Studieplanens krav til faglig formidling. Den faglige formidlingen, som skal veiledes av veilederen på doktorgradsarbeidet, er ulønnet for stipendiaten.*

## **SAK 10 INSTITUTTETS POLITIKK I FORHOLD TIL OM STIPENDIATER SKAL TILSETTES PÅ 3- ELLER 4- ÅRSKONTAKTER**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Ved ansettelse av stipendiater vurderer styret i hvert enkelt tilfelle om ansettelsen skal være på 3 eller 4 år.*

**SAK 11 VURDERINGSKOMITÉ FOR DR. POLIT.AVHANDLING- ANNE LISE ARNESEN**

Notat fra kontorsjef var ettersendt.

**Vedtak:**

*Styret oppnevnte følgende komité til å vurdere Anne Lise Arnesens avhandling for graden dr. polit.: Førsteamanuensis Kirsti Klette, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO*

*Professor Sverker Lindblad, Pedagogiska institutionen, Universitetet i Uppsala*

*Docent Elisabeth Øhrn, IPD Enheten för individ, kultur och samhälle, Universitetet i Göteborg.*

*Komiteleder: Førsteamanuensis Kirsti Klette, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO*

**SAK 12 DRØFTING AV INSTITUTTETS INNTJENINGSMULIGHETER**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Styret drøftet instituttets inntjeningsmuligheter på grunnlag av kontorsjefens notat.*

**SAK 13 EVENTUELT**

Ingen saker

Kommentarer må være kontorsjefen i hende innen 1. desember 2001.

Knut Tveit

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef