

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

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Gunnar Handal (vara), Bjørnar Holm (vara), Berit Karseth, Arne Lervik, Gøril Mellem, Knut Tveit

Forfall: Torgrim Gjesme, Bror Just Andersen, Solveig Rossavik

Fra administrasjonen: Bård Nordby (sak 4 - 8) Erik Vollen (sak 4 og 5)

Referent: Bente Jansen

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sakslisten ble godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 23. AUGUST 2001**

Referatet ble godkjent.

#### **SAK 1 FULLMAKTSSAKER**

##### **A:/ Eksamenskommisjon til PED 411**

På fullmakt har bestyrer godkjent eksamenskommisjonen til PED 411. Kommisjonen består av May- Britt Monsrud og Bodil Stokke Olaussen.

##### **B:/ Forskudd på forskningsstøtte**

På fullmakt har bestyrer innvilget søknad om forskningsstøtte fra Hans Christian Arnseth til reise på konferanse 7.- 11. januar 2002

#### **SAK 2 ORIENTERINGSSAKER**

##### **A:/ Pensumskomiteé grunnfag**

Grunnet arbeid med ny gradsstruktur blir det ikke nedsatt en pensumskomiteé for grunnfag. Det vises i denne sammenheng til sak 8 i styremøte 26. april 2001.

#### **ORDINÆRE SAKER**

##### **Åpent møte**

#### **SAK 3 GODKJENNING AV VALG TIL INSTITUTTSTYRET FOR GRUPPEN MIDLERTIDIG VITENSKAPELIG PERSONALE FOR PERIODEN 4.10- 31.12. 01**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Styret godkjenner valg av vararepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelig personale i perioden 4.10- 31.12.01. Torill Strand er valgt som vararepresentant*

#### **SAK 4 REGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2001**

Notat fra kontorsjefen ble ettersendt.

##### **Vedtak:**

*Styret tar regnskapet til 2. tertial 2001 til etterretning.*

#### **SAK 5 RAMMEBUDSJETT FOR 2002**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

##### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til det framlagte forslag til rammebudsjett for 2002.*

#### **SAK 6 RAPPORTER FRA FORSKNINGSTERMIN**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

##### **Vedtak:**

*Styret tar rapportene fra avviklede forskningsterminer til etterretning.*

#### **SAK 7 FORSLAG TIL STUDIEPLAN STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I ARBEIDSLIVET (5 VEKTTALL)**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

##### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til forslaget til studieplan for "Strategisk kompetanseutvikling i arbeidslivet" (5 vekttall).*

#### **SAK 8 OPPNEVNING AV EKSAMENSKOMMISJONER HØST 2001**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

##### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til foreslåtte eksamenskommissjoner for høsten 2001 med en mindre endring som framkom på møtet.*

#### **SAK 9 INNSTILLING FRA NOMINASJONSKOMITEEN FOR VALG PÅ INSTITUTTBESTYRER OG VISEBESTYRER HØSTEN 2001**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til etterretning. En innstilling fra nominasjonskomiteen vil bli sendt personalet.*

**SAK 10 FORSLAG TIL VURDERINGSKOMITÉ FOR DR. POLIT.AVHANDLING-OLA HOFF KALDESTAD**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:**

*Styret oppnevner følgende komité til å vurdere Ola Hoff Kaldestads avhandling for graden dr. polit:*

*Professor Gunnar Berg, Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet/ Högskolan i Dalarna, Sverige Professor Sigmund Lieberg, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO Seniorforsker Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning, Bodø*

*Komiteleder: Professor Sigmund Lieberg, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO*

**SAK 11 EVENTUELT**

Ingen saker

Kommentarer må være kontorsjefen i hende innen 1. november

Knut Tveit

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef