

## **REFERAT FRA STYREMØTE 05. DESEMBER 2002**

**Tilstede:** Linn Amundsen, Ivar Bråten, Bjørnar Holm, Kirsti Klette, Arne Lervåg, Gøril Mellem, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg og Ola Stafseng.

**Fra administrasjonen :** Erik Vollen under sak 68 og 69. Hanna Ekeli under sak 70 til 73.

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent

#### **GODKJENNING AV REFERAT Styremøtet 7.november 2002**

Godkjent

#### **Åpent møte**

#### **SAK 66/02 FULLMAKTSSAKER**

Ingen saker

#### **SAK 67/02 ORIENTERINGSSAKER**

A:/ Endring av arbeidsoppgaver for Yngve Lindvig.

B:/ Retningslinjer for publisering i Gulserien

C:/ Fakultetstyrevedtak om Ph.d. graden

D:/ Engasjement Peter Maassen

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 68/02 PRESISERINGER AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSSTØTTE**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

#### **Vedtak:**

*Styret sluttet seg til presisering av retningslinjer. I tillegg vil styret at det skal legges ved en rapport om publisering når en søker forskningsstøtte det påfølgende året. Styret ønsker en diskusjon i personalet om bruk av forskningsstøtten med særlig vekt på forholdet mellom flat forskningsstøtte og forskningsstøtte etter søknad.*

#### **SAK 69/02 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2003**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:**

*Styret slutter seg til budsjettet og årsplan*

**SAK 70/02 INNSTILLING FRA GRADSKOMITEEN**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Studieplaner for Bachelor og Master ble vedtatt med de endringer som framkom på møtet. Når det gjelder studieplanen Master i pedagogikk med spesialisering i ledelse: Utdanningsplanlegging og evaluering, har bestyrer fått fullmakt til å nedsette en gruppe som i samarbeid med faggruppen i didaktikk skal utrede følgende deler av den foreslåtte studieplanen: valgfrihet, praksisordningen og ledelsesbegrepets plass i programmet.*

**SAK 71/02 STUDIEPLAN ENDRING 2. AVDELING**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:**

*Styret sluttet seg til den foreslåtte studieplan for 2. avdeling cand. ed. gjeldende fra og med studieåret 2002/2003*

**SAK 72/02 INNPASSING AV STUDENTER MED PPU TIL MASTERGRADEN**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:**

*Studenter med ettårig praktisk pedagogisk utdanning likestilles med allmennlærer, førskolelærer- og barnevernpedagogutdanningen, og gis innpass til Master i pedagogikk, med spesialisering i ledelse: Utdanningsplanlegging og evaluering og Fri spesialisering. For innpass i Master i pedagogikk med spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning kreves det i tillegg 30 studiepoeng i pedagogisk- psykologiske emner.*

**SAK 73/02 INNSTILLING AV SØKERE TIL TO STILLINGER SOM FØRSTEAMANUENSIS INNEN OMRÅDET UNIVERSITETSPEDAGOGIKK**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søkere til to stillinger som førsteamanuensis i universitetspedagogikk:*

1. Anton Havenes
2. Helge Strømsø

**SAK 74/02 EVENTUELT**

Ingen saker

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Merknader til referatet må være levert kontorsjefen innen 16. januar