

REFERAT FRA STYREMØTE 14. FEBRUAR 2002 ROM 595, KL 9.15

Tilstede: Linn Amundsen, Ivar Bråten , Kirsti Klette, Gøril Mellem, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg, Ola Stafseng og Svein Egil Vestre (vara)

Forfall: Arne Lervåg og Tjeran Vinje

Fra administrasjonen: Erik Vollen (sak 11 og 13)

Referent: Bente Jansen

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 31. JANUAR 2002

Godkjent

Åpent møte

SAK 09/02 FULLMAKTSSAKER

A:// Oppnevning av ny gradskomiteé

På fullmakt har bestyrer oppnevnt følgende gradskomiteé

- Asbjørn Birkemo
- Erling Lars Dale
- Finn Hjordemaal
- Kirsti Klette
- Sigmund Lieberg
- Lars Løvlie
- Bodil Stokke Olaussen
- Ola Stafseng , komiteens leder
- Svein Østerud
- Åremålsgruppen: Ove Edvard Hatlevik
- Studentrepresentant: Pernille Karella Nilssen

Komiteen vil bli assistert av en tilnærmet fulltids utreder og en tidsbegrenset sekretær (frikjøp av studiekonsulenten).

SAK 10/02 ORIENTERINGSSAKER

A:// Omstillingsmidler

Bestyrer orienterte om at instituttet har blitt tilført kr. 1, 4 millioner i omstillingsmidler. Styret vil på et senere styrmøte blir forelagt plan for bruk av midler.

B:// Veiledere på hovedfag

Bestyrer orienterte om den videre oppfølgingen av de to studenter som vurderer å saksøke instituttet fordi det har tatt lang tid før de har blitt tildelt veileder.

ORDINÆRE SAKER

SAK 11/02 BUDSJETT FOR 2002

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret fordeler ekstra midler for budsjettet for 2002 på følgende måte:

Garantibeløp Hedda og oppdragvirksomheten kr. 20 000

Støtte til ekstern inntjening kr. 200 000

IT utstyr økes med kr. 200 000

Driftsutgifter økes med kr. 100 000

Ekstra undervisningsbehov og veiledning økes med kr. 100 000

Stipendiat lønninger økes med kr. 150 000

Administrative lønninger økes med kr. 150 000

Forskningsstøtten økes med kr. 265 000

Udisponert kr. 200 000

Til sammen kr. 1 385 000

SAK 12/02 ÅRSPLAN 2002

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret slutter seg i hovedsak til årsplanen for 2002. Det kom fram enkelte tilføyninger til planen som bestyrer får fullmakt til å innarbeide.

SAK 13/02 FORDELING AV FORSKNINGSSTØTTEN

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret tildeler forskningsstøtte etter søknad innenfor en ramme på til sammen 855 000,-. I tildelingen er ingen fratrukket flat støtte. Alle søknadene er redusert med 10%.

A. Første prioritet: Reise med antatt paper

<i>Azita Afsar</i>	14 100
<i>Vibeke Aukrust</i>	18 000
<i>Elisabeth Buk-Berge</i>	19 000
<i>Birgit Brock-Utne</i>	18 000
<i>Ivar Bråten</i>	16564
<i>Torgrim Gjesme</i>	18 000
<i>Ove E.Hatlevik</i>	11 771
<i>Halla Holmarsdottir</i>	18 000
<i>Karen Jensen</i>	8 754
<i>Berit Karseth</i>	8 754
<i>Kirsti Klette</i>	8 754
<i>Kirsten H. Lycke</i>	18 000
<i>Lars Løvlie</i>	10 154
<i>Rosah Moonga Malambo</i>	11 610
<i>Monica Nerland</i>	5 400
<i>Bodil S. Olaussen</i>	17 370
<i>Kirsten Sivesind</i>	5 257
<i>Tone D. Solbrekke</i>	18 000
<i>Ola Stafsen</i>	18 000
<i>Helge Strømsø</i>	16 650
<i>Arild Tjeldvoll</i>	16 650
<i>Lucky Daniel Tshirelestso</i>	15 287
<i>Lise Vislie</i>	8 754

A. Første prioritet: Datainnsamling

<i>Christian Beck</i>	28 129
<i>Elisabeth Bjørnstad</i>	22 174
<i>Torgrim Gjesme</i>	16 740
<i>Journeymangruppa</i>	47 700
<i>Arne Lervåg</i>	39 303
<i>Olaussen, Bråten og Strømsø</i>	37 350
<i>Torill Strand</i>	31 667

A. Førsteprioritet: Datainnsamling feltarbeid

Bestyrer får fullmakt til å utdele midler etter at enhetlige kriterier for støtte er utarbeidet.

Nini Ebeltoft
Rosah Moonga Malambo
Vegard Nergård
Roald Tobiassen
Lucky Daniel Tshirelestso

A.Førsteprioritet: Språkvask

Tone Dyrdal Solbrekke 3000

SAK 14/02 STØTTE TIL STUDENTEKSKURSJONER

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret tildeler støtte til studentekskursjoner med inntil kr.26 577;-.

SAK 15/02 PROSJEKT KNYTTET TIL EKSTERN INNTJENING

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

Vedtak:

Bestyrer gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet innenfor de foreslåtte kostnadsrammer. Alle avtaler i saken må forelegges instituttstyret for godkjenning.

SAK 16/02 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST - STIPENDIAT NFR

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak:

Stipendiatstillingen knyttet til NFR-prosjektet "Fra barnehage til skole:tale- og skriftspråklig tilegnelse hos barn fra språklige minoriteter" foreslåes utlyst for en periode på tre år med tiltredelse 1. august.

SAK 17/02 EVENTUELT

Styremøtet 24. april utsettes til 2. mai fordi bestyrer, teknisk- administrativt ansatt og kontorsjef skal til Tanzania.

Eventuelle merknader til referatet må være levert kontorsjefen innen 14. mars.

Monica Rudberg

Bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef