

## **REFERAT FRA STYREMØTE 10. APRIL**

**Tilstede:** Elisabeth Bjørnstad, Svein Hagen (vara for, Eli Holst), Kirsten H. Lycke, Gøril Mellem, Monica Rudberg, Ola Stafseng, Christine Sommersted, Kamil Øzerk (Birgit Brock-Utne)

**Forfall:** Kirsti Klette

**Fra administrasjonen:** Ulf Grefsgård under sak 25

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Styremøte 6. mars ble godkjent.

#### **SAK 20/03 FULLMAKTSSAKER**

##### **A: Varamedlem Studiestyret**

På fullmakt har bestyrer oppnevnt Berit Karseth som varamedlem til Studiestyret.

#### **SAK 21/03 ORIENTERINGSSAKER**

##### **A: Forespørsel om undervisning for høsten 2003.**

Forespørsel er sendt alle ansatte.

##### **B:/ Professor II stilling**

Professor Sigmund Lieberg tilsettes som professor II på høgsolen i Agder.

##### **C:/ Orientering fra Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap**

Bestyrer orienterte fra møtet 4.april.

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 22/03 OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ FOR FØRSTEAMANUENSISSTILLING I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK**

Notat fra kontorsjef fulgte innkallingen

#### **Vedtak:**

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søkere til ledig førsteamanuensisstilling i universitetspedagogikk:

- Professor Lars-Owe Dahlgren, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet
- Førsteamanuensis Kaare Skagen, Program for læring og praktisk pedagogikk, Universitetet i Tromsø

Professor Gunnar Handal er komiteens koordinator.

Bestyrer oppnevner på fullmakt tredje medlem av komiteen og avklarer spørsmålet om habilitet i forhold til Lars-Owe Dahlgrens vurdering av Tone Dyrdal Solbrekke.

### **SAK 23/03 UTLYSNING AV FØRSTEAMANUENSISSTILLING INNEN FELTET ARBEIDSLIV, SAMFUNN OG LÆRING**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

#### **Vedtak:**

Utlysningstekst og betenkning godkjennes med de endringer som kom fram på møtet.

### **SAK 24/03 HØRINGSUTTALELSE: STYRKING AV UNIVERSITETETS BESLUTNINGSKAPASITET OG HANDLEVNE- KONSEKVENSER FOR STYRING OG LEDELSE ·**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

#### **Vedtak:**

1. Pedagogisk forskningsinstitutt går inn for en kollegial modell med valgt ledelse som hovedmodell for hele organisasjonen. På instituttnivå kan tilsetting av bestyrer skje, hvis grunnenheten finner det ønskelig. En slik ordning må være reversibel. Instruks til lederstillingen må utformes i tråd med økte fullmakter.
2. Pedagogisk forskningsinstitutt går inn for enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Hvis dette prinsippet kommer i motsetning til prinsippet om valgt ledelse, vil instituttet gå inn for fortsatt todelt ledelse.
3. Pedagogisk forskningsinstitutt går inn for å opprettholde fakultetsstyret med valgte representanter. Fakultetsstyret skal fungere som et strategisk organ. Sammensetningen av styret må utredes nærmere.
4. Pedagogisk forskningsinstitutt går inn for å opprettholde instituttstyret med valgte representanter. Instituttstyret skal fungere som et strategisk organ. Sammensetningen av styret må utredes nærmere.
5. Pedagogisk forskningsinstitutt går inn for at det på fakultets- og instituttnivå opprettes lederteam. På instituttnivå vil dette bestå av bestyrer, leder av programstyret og leder av forskningsutvalget(dagens visebestyrere) og kontorsjef.

### **SAK 25/03 OPPRETTELSE AV FORSKNINGSUTVALG VED INSTITUTTET**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

*Som en forsøksordning opprettes det et forskningsutvalg i 2 år. Utvalget vil bestå av følgende medlemmer: koordinator for forskerutdanningen, en til to faste vitenskapelige tilsatte og en stipendiat. Forskningskonsulent vil fungere som sekretær for utvalget. Leder for forskningsutvalget vil være visebestyrer/bestyrer. Bestyrer får fullmakt til å oppnevne de vitenskapelige tilsatte.*

**SAK 26/03 EVENTUELT**

Ingen saker

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Kommentarer til referatet må være kontorsjef i hende innen 15. mai.