

## **REFERAT FRA STYREMØTE 14. AUGUST 2003**

**Tilstede:** Birgit Brock-Utne, Elisabeth Bjørnstad, Svein Jacob Hagen (vara for Christine Sommersted), Kirsten Hofgaard Lycke (vara for Ivar Bråten), Gøril Mellem, Monica Rudberg, Ola Stafseng,

**Forfall:** Bodil Olasussen meldte forfall. Ingen av vararepresentantene hadde anledning til å møte.

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra styremøte 16. juni ble godkjent.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 40/03 FULLMAKTSSAKER**

Ingen saker

#### **SAK 41/03 ORIENTERINGSSAKER**

##### **A:/ Budsjettinnspill 2004**

Bestyrer orienterte om budsjettinnspill 2004.

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 42/03 FORSLAG TIL BEDØMMELSESKOMITÉ FOR FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK (ARBEIDSLIV, SAMFUNN OG LÆRING)**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

**Vedtak:** *Praksis i forbindelse med nytlysning undersøkes. På grunnlag av denne informasjonen vil bestyrer vurdere om stillingen skal utlyses på nytt eller om det skal nedsettes en bedømmelseskomité. Hvis det skal nedsettes en komité, sendes forslaget på sirkulasjon.*

#### **SAK 43/03 UTLYSNING AV STIPENDIATSTILLING INNEN FELTET BARNE- OG UNGDOMSFORSKNING**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

**Vedtak:** *Utlysningstekst godkjennes. Bestyrer får i fullmakt å føye til en beskrivelse av fagmiljøet.*

**SAK 44/03 UTLYSNING AV TO STIPENDIATSTILLING KNYTTET TIL  
PROSJEKTET "LITERACY OG KONVERGERENDE MEDIER - NYE FORMER  
FOR SEMIOTISK MEDIERT SAMHANDLING"**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** Utlysningsteksten godkjennes.

**SAK 45/03 EVENTUELT**

Visebestyrer orienterte om behovet for en "pirat forelesningskatalog". Han vil ta dette opp i studiestyret.

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Kommentarer til referatet må være kontorsjef i hende 4. september.