

REFERAT FRA STYREMØTE 23. JANUAR 2003, ROM 595, KL 09.15

Tilstede: Elisabeth Bjørnstad, Eli Holst, Kirsti Klette, Kirsten Hofgaard Lycke, Gøril Mellem, Monica Rudberg, Christine Sommersted og Ola Stafseng.

Forfall: Varamedlem for Brigit Brock- Utne

Fra administrasjonen : Erik Vollen under sak 4, 5, og 6 .

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 5. desember 2002 ble godkjent

Åpent møte

SAK 1/03 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker

SAK 2/03 ORIENTERINGSSAKER

A:/ Evaluering NFR

Styret tok orienteringen til etterretning

B:/ Rapport fra forskningstermin

Instituttet har mottatt rapport fra Birgit Brock-Utne

Ordinære saker

SAK 3/03 GODKJENNING AV VALG TIL INSTITUTTSTYRET

A:/ Godkjenning av valg for gruppen midlertidig vitenskapelig personale for perioden 1.1.- 31.12.03

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret godkjenner valg fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale. Følgende er valgt:

Representant: Elisabeth Bjørnstad

Vararepresentant: Gunnar Bjørnebekk

B:/ Godkjenning av valg for gruppen studenter for perioden 1.1.- 31.12.03

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Styret godkjenner valg fra gruppen studenter. Følgende er valgt:

Representanter: Christine Sommersted og Eli Holst

Vararepresentanter: Silje Andresen og Svein Jakob Hagen

SAK 4/03 REGNSKAP 2002

Notat fra kontorsjef ble lagt fram på styremøtet

Vedtak:

Styret tar regnskap med kommentarer til etterretning.

SAK 5/03 BUDSJETT 2003

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2003. Utlysningstekst for ny vitenskapelig tilsatt diskuteres på styremøte 6. mars.

SAK 6/03 FORDELING AV FORSKNINGSSTØTTEN

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Retningslinjer for forskningsstøtte er endret slik at søknad om forskningskurs for stipendiater skal komme inn under 1. prioritet og ikke som nå under 2. prioritet.

Bestyrer får i fullmakt å revidere søknadsbeløpet for enkelte av stipendiatene. Det vises for øvrig til mail sendt ut av bestyrer 24. januar.

SAK 7/03 Ph.D. GRADEN VED UV- FAKULTETET

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret sluttet seg til fakultetets utkast til P.h.D programmet med unntak om forslag til skriftlig og/eller muntlig eksamen som en av flere mulige krav til kursdokumentasjon.

**SAK 8/03 STUDIEPLANREVISJON PÅ DE TO INTERNASJONALE
MASTERPROGRAMMENE CIE OG HE**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte studieplanendringer for Master of Philosophy in Comparative and International Education og Master of Philosophy in Higher Education, gjeldende fra og med studieåret 2002-2003.

SAK 7/03 EVENTUELT

Ingen saker

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Kommentarer til referat må være kontorsjefen i hende innen 24. februar.