

REFERAT FRA STYREMØTE 16. JUNI 2003, KL. 09.15

Tilstede: Elisabeth Bjørnstad, Birgit Brock- Utne, Ulf Grefsgård, Eli Holst, Kirsten Hofgaard Lycke, Monica Rudberg, og Ola Stafseng

Forfall: Kirsti Klette, Gøril Mellem og Christine Sommersted

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

SAK 35/03 FULLMAKTSSAKER

A:/ I forbindelse med innstilling til førsteamanuensisstilling i universitetspedagogikk har bestyrer på fullmakt oppnevnt Oddbjørn Evenshaug som 3. medlem i intervjugruppa.

B:/ Bestyrer har på fullmakt oppnevnt førsteamanuensis Finn Bostad , Institutt for Anvendt språkvitenskap, NTNU som tredje medlem i bedømmelseskomiteen for førsteamanuensis/universitetslektorstilling i universitetspedagogikk med vekt på IKT og læring i høyere utdanning. Førsteamanuensis Sten Ludvigsen går ut av komiteen av hensyn til habilitet.

SAK 36/03 ORIENTERINGSSAKER

Ingen saker

Ordinære saker

SAK 37/03 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STIPENDIATSTILLING (LÆRING OG IKT)

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret vedtok utlysningsteksten. Styret anbefaler at stillingen lyses ut i begynnelsen av august.

SAK 38/03 FORSLAG TIL INNSTILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK, FAGOMRÅDET FOR UNIVERSITETSPEDAGOGIKK

Unntatt offentlighet, jfr. off. lovens § 6.4

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

På bakgrunn av sakkyndige komité sin uttalelse og intervjugruppas forslag til innstilling, blir instituttstyrets innstilling som følger:

1. *Arne Skodvin.*
2. *Eyvind Elstad*

SAK 39/03 EVENTUELT

Ingen saker

Merknader til referatet må være levert kontorsjefen innen 15. juli

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef