

REFERAT FRA STYREMØTE 22. MAI 2003

Tilstede: Elisabeth Bjørnstad, Birgit Brock- Utne, Eli Holst, Kirsten Hofgaard Lycke, Monica Rudberg, Christine Sommersted og Kamil Øzerk (vara for Ola Stafseng)

Forfall: Kirsti Klette, Gøril Mellem, Ola Stafseng.

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

Bestyrer meldte en sak til eventuelt.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 10. april 2003 ble godkjent

Åpent møte

SAK 27/03 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker

SAK 28/03 ORIENTERINGSSAKER

A:/ Budsjettinnspill 2004

Orientering vil bli sendt de ansatte. Frist for budsjettinnspill 15. juli.

Ordinære saker

SAK 29/03 INNSTILLING AV SØKERE TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLING I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK

Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens § 6.4

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak:

Det oppnevnes en komité som på grunnlag av intervju og prøveforelesninger av de to innstilte, vil utforme den endelige innstillingen fra instituttet. Komiteen vil bestå av bestyrer Monica Rudberg og professor Gunnar Handal. Bestyrer får fullmakt til å oppnevne det tredje medlemmet i komiteen. Endelig innstilling behandles i ekstraordinært styremøte 16. juni.

SAK 30/03 FORSLAG TIL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ FOR FØRSTEAMANUENSIS-/UNIVERSITETSLEKTORSTILLING I

UNIVERSITETSPEDAGOGIKK MED VEKT PÅ IKT OG LÆRING I HØYERE UTDANNING

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søkere til ledig førsteamanuensis-/universitetslektorstilling i universitetspedagogikk med vekt på IKT og læring i høyere utdanning:

- *Professor Torlaug Løkensgard Hoel, Program for lærerutdanning, NTNU*
- *Professor Roger Säljö, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet*
- *Førsteamanuensis Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet i Oslo*

Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, koordinerer komiteens arbeid.

Grunnet hensynet til habilitet har bestyrer på fullmakt vedtatt at koordinator Kirsten Hofgaard Lycke kan gå inn som settemedlem i de vurderinger der det er nødvendig.

SAK 31/03 FORSLAG TIL BEDØMMELSESKOMITÉ FOR DR. POLIT. AVHANDLING - MONIKA NERLAND

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak:

Styret foreslår følgende personer til komiteen som skal vurdere Monika Nerlands avhandling for graden dr. polit:

- *Professor Even Ruud, Institutt for musikkvitenskap, UiO*
- *Førsteamanuensis Siw Graabræk Nielsen, Norges musikkhøgskole*
- *Professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet*

Koordinator: Førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

SAK 32/03 SOMMERFULLMAKT

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

Styret gir bestyrer ved PFI sommerfullmakt.

SAK 33/03 EVENTUELT

Henvendelse til styret om "A og B moduler" ble ettersendt. Det ble også orientert om programstyrets anbefalinger.

Vedtak:

Styret slutter seg til programstyrets anbefalinger.

Instituttstyret vil oppfordre studiestyret ved fakultetet om å vurdere hvordan fakultetets karaktersystem fungerer i relasjon til UiO som helhet. Instituttstyret vil også be programstyret ved instituttet om å evaluere ordningen etter ett år.

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Kommentarer til referatet må være kontorsjefen i hende innen 15. juni