

REFERAT FRA STYREMØTE 13. NOVEMBER 2003 KL. 09.15 ROM 595

Tilstede: Elisabeth Bjørnstad, Eli Holst, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg, Gøril Mellem, Christine Sommersted, Ola Stafseng.

Forfall: Birgit Brock-Utne

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT 16. OKTOBER

Godkjent

SAK 54/03 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker.

SAK 55/03 ORIENTERINGSSAKER

Ingen saker

Ordinære saker

SAK 56/03 SAKKYNDING UTTALELSE OM SØKERE TIL STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I UNIVERSITETS-PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ IKT OG LÆRING I HØYERE UTDANNING

Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens § 6.4

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak:

Bestyrer Monica Rudberg gis fullmakt til å oppnevne intervjugruppe. Endelig innstilling behandles i styremøte 5. desember 2003.

Merknad: Styremøte 4. desember blir avlyst. Saken blir tatt opp på styremøte 15. januar.

SAK 57/03 FORSLAG TIL BEDØMMELSESKOMITÉ FOR FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK (ARBEIDSLIV, SAMFUNN OG LÆRING)

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søkere til ledig førsteamanuensisstilling i pedagogikk (arbeidsliv, samfunn og læring):

- Forsknings sjef Torunn Lauvdal, Inst. for industriell miljøforskning, SINTEF
- Professor Leif Lahn, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
- Førsteamanuensis Anton Havnes, Høgskolen i Oslo

Professor Leif Lahn koordinerer komiteens arbeid.

SAK 58/03 FORSLAG TIL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ FOR STIPENDIATSTILLING INNEN OMRÅDET BARN OG UNGDOM

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søkere til ledig stipendiatstilling innen barne- og ungdomsforskning:

- Førsteamanuensis Vibeke Grøver Aukrust, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
- Professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
- Forsker I Ketil Skogen, NOVA

Førsteamanuensis Vibeke Grøver Aukrust koordinerer komiteens arbeid.

SAK 59/03 FORSLAG TIL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ FOR STIPENDIATSTILLING KNYTTET TIL PROSJEKTET "LITERACY OG KONVERGERENDE MEDIER - NYE FORMER FOR SEMIOTISK MEDIERT SAMHANDLING"

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søkere til ledig stipendiatstilling knyttet til prosjektet "Literacy og konvergerende medier - nye former for semiotisk mediert samhandling":

- Professor Jan Svennevig, Institutt for kommunikasjon - kultur og språk, Handelshøyskolen BI
- Professor Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
- Professor Svein Østerud, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Professor Svein Østerud koordinerer komiteens arbeid.

SAK 60/03 MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRE 2004

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak:

Møteplan for 2004 ble vedtatt.

SAK 61/03 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR FORSKNINGSSTØTTE

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak: *Styret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for forskningsstøtte*

SAK 62/03 OPPTAK PÅ DOKTORGRADSPROGRAMMET

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak: *Styret slutter seg til komiteens vurdering av at 6 søkere er funnet kvalifisert for opptak på programmet.*

Styret vedtar å innstille følgende 2 på sikker plass (alfabetisk ordnet):

- *Anmarkrud, Øistein (med forbehold- finansiering)*
- *Myklebust, Trond (uten forbehold)*

Følgende 4 settes, i rangert rekkefølge, på venteliste:

1. *Barth, Elise Frederikke (med forbehold- finansiering)*
2. *Otterstad, Ann Merete (uten forbehold)*
3. *Ødegaard, Elin Eriksen (uten forbehold)*
4. *Banda, Dennis (med forbehold- finansiering, veiledning og kontor plass)*

SAK 63/03 STRATEGISK PLAN- FAGDIMENSJONERING/BEMANNINGSPLAN

Notat ble ettersendt

Alle ansatte ved instituttet var invitert til å diskutere fagdimensjonering/ bemanningsplan. De ansatte var enige om prinsippene for fagdimensjonering. Bestyrer vil arbeide videre med utlysningstekster etter den planen som kom fram i notatet.

SAK 64/03 EVENTUELT

Ingen saker

Merknader til referatet må være kontorsjefen i hende innen 15. desember.

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef