

## **REFERAT FRA STYREMØTE 16. OKTOBER 2003 ROM 595**

**Tilstede:** Ulf Grefsgård (vara for Gøril Mellem), Eli Holst, Kirsten Hofgaard Lycke, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg, Christine Sommersted, Ola Stafseng,

**Forfall:** Birgit Brock-Utne, Elisabeth Bjørnstad

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra styremøte 14. august ble godkjent.

#### **SAK 46/03 FULLMAKTSSAKER**

Ingen saker

#### **SAK 47/03 ORIENTERINGSSAKER**

Instituttet har mottatt rapport om forskningstermin fra: Asbjørn Birkemo, Torgrim Gjesme, Dag Hallen, Finn Hjordemaal og Bodil Olaussen

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 48/03 SØKNAD OM Å INNEHA BISTILLING VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD FOR IVAR BRÅTEN**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:** *Søknad fra Ivar Bråten innvilges under forutsetning av at bistillingen ikke overstiger 20% av årsverket av hovedstillingen og at den ikke er til hinder for utførelsen av arbeidsoppgaver ved PFI.*

#### **SAK 49/03 FORSLAG TIL ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:** *Instituttstyret slutter seg til forslag til nytt administrasjonsreglement med de endringer som kom fram på møtet. Reglementet trer i kraft fra 1. januar 2004. Administrasjonsreglement tas opp til vurdering om ett år. Valg til styret foretas i løpet av høsten 2003. Det nye styret velges for ett år.*

#### **SAK 50/03 REGNSKAP OG PROGNOSE**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** Styret tar regnskapet med kommentarer pr 31. august 2003 til etterretning.

#### **SAK 51/03 FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2004**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

Styret hadde en foreløpig diskusjon om budsjett og årsplan for 2004.

#### **SAK 52/03 FORSLAG TIL INNSTILLING SOM STIPENDIAT VED DET STRATEGISKE FORSKNINGSPROGRAMMET CMC, INNEN FELTET IKT OG LÆRING**

Unntatt offentlighet § 6.4

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søker til stilling som stipendiat ved forskningsprogrammet CMC innen feltet IKT og læring:

*1. Hege René Larsen Åsand*

#### **SAK 53/03 EVENTUELT**

Ingen saker

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Kommentarer til referatet må være kontorsjef i hende 6. november.