

REFERAT FRA STYREMØTE 19. AUGUST 2004

Tilstede: Elisabeth Bjørnstad, Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle, Kirsti Klette (vara for Birgit Brock-Utne), Monica Rudberg, Ola Stafseng, Trine Myren Stenstvedt

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 13.mai 2004 ble godkjent

Åpent møte

SAK 30/04 FULLMAKTSSAKER

A:// På fullmakt har instituttleder innvilget Torgrim Gjesme bistilling ved Høgskolen i Akershus 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.

B:// På fullmakt har instituttleder forlenget permisjonen til Harriet Bjerrum Nielsen med ett år.

C:// På fullmakt har instituttleder oppnevnt følgende vurderingskomité for dr. polit. avhandling - Vegard Nergård

1. Overlege Svein Haugsgjerd, Gaustad sykehus
2. Professorstipendiat Nils Oksal, Samisk høgskole
3. Postdoktor Jone Salomonsen, Teologisk fakultet, UiO

Koordinator: Førsteamanuensis Finn Hjardemaal, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

SAK 31/04 ORIENTERINGSSAKER

A:// Søkertall og opptak av studenter høsten 2004

B:// Instituttet har mottatt rapport om forskningstermin fra Arild Tjeldvoll og Bodil Stokke Olaussen

Rapportene ble tatt til etterretning.

C:// Instituttleder orienterte om budsjettkutt for 2005

D:// Utkast til strategisk plan fra universitetets ledelse og fra fakultetet

Planene ble diskutert.

Ordinære saker

SAK 32/04 HALVÅRSREGNSKAP FOR 2004

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak:

Styret tar regnskap med kommentarer pr. 30.07.04 til etterretning.

SAK 33/04 UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER HØSTEN 2004

Vedtak:

Det utlyses både individuelle og strategiske forskningsmidler for høsten 2004. Midlene må være brukt i løpet av inneværende år.

SAK 34/04 INNSTILLING AV SØKERE TIL STILLING SØM FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK (ARBEIDSLIV, SAMFUNN OG LÆRING)

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt. Unntatt offentlighet, jfr. Off.loven § 6.4

Det ble fremmet to forslag til vedtak.

Fra institutleder:

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søkere til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk (arbeidsliv, samfunn og læring)

1. Terje Grønning
2. Øyvind Martinsen
3. Trine Deichman-Sørensen
4. Hilde Hiim

Fra Kirsti Klette

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søkere til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk(arbeidsliv, samfunn og læring)

1. Terje Grønning
2. Øyvind Martinsen

Avstemming

Forslaget fra instituttleder fikk seks stemmer (Elisabeth Bjørnstad, Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle, Monica Rudberg, Ola Stafseng, Trine Myren Stenstvedt) Forslaget fra Kirsti Klette fikk en stemme (Kirsti Klette)

Vedtak:

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt innstiller følgende søkere til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk (arbeidsliv, samfunn og læring)

1. *Terje Grønning*
2. *Øyvind Martinsen*
3. *Trine Deichman-Sørensen*
4. *Hilde Hiim*

SAK 35/04 EVENTUELT

Ingen saker

Eventuelle merknader må være levert kontorsjefen inne 20. september

Monica Rudberg

instituttleder

Bente Jansen

kontorsjef