

## **REFERAT FRA STYREMØTE 4. MARS 2004**

**Tilstede:** Elisabeth Bjørnstad, Birgit Brock-Utne, Emil Trygve Hasle Gøril Mellem (vara for Ulf Grefsgård) Monica Rudberg, Trine Myren Stenstvedt

**Forfall:** Ola Stafseng

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra styremøte 15. januar 2004 ble godkjent.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 16/04 FULLMAKTSSAKER**

På fullmakt har bestyrer oppnevnt følgende vurderingskomité for Dr.philos .avhandling- Hjalmar Lothe.

Komiteen er som følger:

- Professor Liv Merete Nielsen, avdeling for estetiske fag, Høgskolen i Oslo
- Professor emeritus Gert Z. Nordstrøm, Mälardalen högskola, Sverige
- Professor Ola Stafseng, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

Koordinator: Ola Stafseng, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

#### **SAK 17/04 ORIENTERINGSSAKER**

**A:/ Drift av store eksterne prosjekter** Ble tatt til etterretning

**B:/ Rapporter fra forskningstermin** Ble tatt til etterretning

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 18/04 TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN FOR 2005**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:** Styret innvilger forskningstermin til følgende søkere:

<i>Søkere</i>	Forskningstermin innvilget i tidsrommet
<i>Berit Karseth</i>	<i>Vår 2005 og høst 2005</i>
<i>Sigmund Lieberg</i>	<i>Vår 2005 eller høst 2005</i>
<i>Kirsten Hofgaard Lycke</i>	<i>Høst 2005</i>
<i>Lars Løvlie</i>	<i>Vår 2005 og høst 2005</i>

## **SAK 19/04 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR POSTDOKTOR**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

**Vedtak:** Utlysningsteksten ble vedtatt.

## **SAK 20/04 FORSLAG TIL VEKTING AV UNDERVISNING PÅ BACHELOR I PEDAGOGIKK**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** *Vektinger på undervisning på Bachelor ble vedtatt. De er som følger:*

- **UTVIT1000**
- *Undervisningstimer x 4*
- *Studiekraft på studentledede seminarer 0,5 time pr student*
- **PED1XXX emner**
- *Undervisningstimer x4*
- *Arbeid med studiekraft og sluttevaluering 1, 5 timer pr. kandidat*
- **PED 2000**
- *Undervisnings timer x 4*
- *Veiledning av semesteroppgave 0,5 timer pr student*
- *Sensur av semesteroppgave 2, 5 timer pr student*

## **SAK 21/04 MIDLERTIDIG TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING I STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR SKO 1009**

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

**Vedtak:** *Instituttstyret innstiller Halla Bjørk Holmarsdottir for forlenget midlertidig tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som universitetslektor (SKO1009) for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2004.*

## **SAK 22/04 FORSLAG TIL TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING AV PROFESSOR II**

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

**Vedtak:** *Pedagogisk Forskningsinstitutt oppfatter det som meget viktig å få en forsker som Kirsten Drotner knyttet til instituttet i en periode hvor akkurat hennes forskningsfelter er under oppbygging. Innenfor disse områdene representerer hun en kapasitet på internasjonalt nivå, som på mange måter er skreddersydd for instituttets nåværende behov. Både p g a dette og fordi instituttet trenger denne kompetansen forholdsvis raskt (flere av prosjektene starter nå) vil vi be om anledning til å benytte muligheten til å kalle Kirsten Drotner til stilling som professor II.*

## **SAK 23/04 EVENTUELT**

*Bestyrer får fullmakt til å foreslå medlemmer til valgkomité for valg av instituttleder og stedfortredende instituttleder. Studentene informere kontorsjef om forslag til representant fra studentene innen 24. mars.*

Monica Rudberg

instituttleder

Bente Jansen

kontorsjef

Eventuelle merknader må være levert kontorsjef innen 6. mai.