

## **REFERAT FRA STYREMØTE 15. DESEMBER 2005**

**Tilstede:** Ulf Grefsgård, Kjell Hoem, Monica Rudberg, Helge Strømsø. Kristin Vasbø, Marianne Aasveestad

**Forfall:** Ola Stafseng

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Ble godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra styremøte 27. oktober 2005 ble godkjent.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 41/05 FULLMAKTSSAKER**

**A://** På fullmakt har instituttleder innvilget Finn Hjordemaal bistilling ved Høgskolen i Telemark under forutsetning av at bistillingen ikke overstiger 20% av årsverket av hovedstilling og at den ikke er til hinder for utførelsen av arbeidsoppgaver ved PFI.

#### **SAK 42/05 ORIENTERINGSSAKER**

Ingen saker.

#### **Ordinære saker**

#### **SAK 43/05 BUDSJETT 2006**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** *Styret slutter seg til budsjettet for 2006.*

#### **SAK 44/05 KONTORSITUASJONEN**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Styret slutter seg til ledelsens kriterier for kontorplassering.*

#### **SAK 45/05 UTLYSNING AV TO NYE STIPENDIATSTILLINGER**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Instituttledelsen får fullmakt til å utforme stillingsannonse til den ene stipendiatstillingen innen området Universitetspedagogikk. Instituttledelsen får også i fullmakt å velge område for den andre stipendiatstillingen og utforme stillingsannonse.*

## **SAK 46/05 VALG AV STEDFORTREDENE INSTITUTTLEDER**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Ola Stafsengs periode som stedfortredende instituttleder forlenges til 28.02.06. Vibeke Grøver Aukrust velges som stedfortredende instituttleder for perioden 01. 03.06 til 31.12.08.*

## **SAK 47/05 MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRET 2006**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Instituttstyremøtene i 2006 blir på følgende datoer: 26.01., 11.05, 24.08 og 23.11.*

## **SAK 49/05 EVENTUELT**

Ingen saker.

Monica Rudberg  
instituttleder

Bente Jansen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 15. januar.