

REFERAT FRA STYREMØTE 27. JANUAR 2005

Tilstede: Knut G. Andersen (vara for Kristin Vasbø), Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle, Monica Rudberg, Ola Stafseeng, Trine Myren Stenstvedt, Helge Strømsø

Forfall: Kristin Vasbø

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 18. november 2004 ble godkjent

Åpent møte

SAK 01/05 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker

SAK 02/05 ORIENTERINGSSAKER

A:/ Tilsetting av Peter Maassen

B:/ Prosedyre for tilsetting av førsteamanuensis innen området barn og ungdom. Unntatt offentlighet, jfr. Off. loven § 6.4 Innstilling vedlegges

C:/ Diskusjon om arbeidsavtaler for stipendiater

D:/ Rapport fra forskningstermin

E:/ Årsrapport FUP

Vedtak: Instituttstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Ordinære saker

SAK 03/05 REGNSKAP FOR 2004

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak: *Styret tar regnskapet til etterretning*

SAK 04/05 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2005

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak: Styret slutter seg til budsjettet for 2005. Årsplanen ble vedtatt med de merknader som kom fram i møtet

SAK 05/05 FORDELING AV FORSKNINGSSTØTTE

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak:

1. Styret tildeler forskningsstøtte etter søknad innenfor en ramme på kr 623 400.
2. For å unngå for store overføringer av forskningsstøtte til neste år, vil vitenskapelig ansatte i august bli bedt om å gi tilbakemelding på bruk av midler.
3. Instituttleder vil lyse ut strategiske forskningsmidler to ganger i året.

SAK 06/05 INNSTILLING AV SØKERE TIL STILLING SOM PROFESSOR I PEDAGOGISK SOSIOLOG

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

Vedtak: Ut fra en samlet vurdering av de vitenskapelige/faglige kvalifikasjonene, på grunnlag av kunngjøring, stillingsbeskrivelse og vurdering fra den sakkyndige komité, samt uttalelse fra intervjugruppen, innstilles Jon Lauglo for tilsetting som professor i pedagogikk innenfor området pedagogisk sosiologi.

SAK 07/05 EVENTUELT

Instituttleder orienterte om at hun skal ha forskningspermisjon fra 1. februar til 1. mai 2005. Stedfortredende instituttleder Ola Stafseng vil fungere som instituttleder.

Ola Stafseng

fung. instituttleder

Bente Jansen

kontorsjef

Eventuelle merknader må være levert kontorsjefen innen 22. februar.