

REFERAT FRA STYREMØTE 13. DESEMBER

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Ida Bunæs (forlot møtet kl. 12.20. Vara for Emil Trygve Hasle), Øystein Gilje, Ulf Grefsgård, Berit Karseth (forlot møtet kl. 12) og Helge Strømsø

Forfall: Masuoud Ebrahimnejad

DAGSORDEN

Ble godkjent

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 21.september 2007 ble godkjent.

Åpent møte

SAK 48/07 FULLMAKTSSAKER

På fullmakt har instituttleder oppnevnt følgende komité for å vurdere søkere til stipendiatstilling i nyere norsk utdanningshistorie. Komiteen er som følger:

- Professor Harald Thuen, Høgskolen på Lillehammer
- Professor Tone Kvernbekk, Pedagogisk forskningsinstitutt
- Professor Knut Tveit, Pedagogisk forskningsinstitutt
- Koordinator: Knut Tveit, Pedagogisk forskningsinstitutt

SAK 49/07 ORIENTERINGSSAKER

- Rapport fra forskningstermin fra Thor Arnfinn Kleven
- Evaluering av forskergrupper
- Orientering om studiesaker
- Opptak til mastergraden

SAK 50/07 KOMPENDIER

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: *Instituttet vil ikke lenger produsere kompendier for pensum som er tilgjengelig på nett eller bibliotek.*

SAK 51/07 REGNSKAP 2007

Notat ble ettersendt.

Vedtak: *Styret tar regnskapet til etterretning.*

SAK 52/07 TENTATIVT BUDSJETT 2008

Notat ble ettersendt.

Vedtak: *Valgt ledelse vil i endelig budsjettforslag, så langt det lar seg gjøre, disponere ufordelte midler i tråd med styrets forslag. Styret sluttet seg for øvrig til det tentative budsjettet.*

SAK 53/ 07 RETNINGSLINJER FOR FORSKNINGSTERMIN VED PFI

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: *Instituttstyret slutter seg til retningslinjer for forskningstermin ved UV-fakultetet. Ansatte skal i søknader om forskningstermin legge fram følgende dokumentasjon:*

- *a) en plan for forskningen i forskningsterminen. Planen skal spesifisere forskningsaktiviteter og publiseringsplaner.*
- *b) en oversikt over søkers forskningsproduksjon de seks siste årene. Ansatte som i perioden ikke har ivaretatt sine forskningsoppgaver på tilfredsstillende vis i form av tellende publikasjoner, kan ikke regne med å få innvilget søknaden om forskningstermin.*

SAK 54/07 FRIKJØP

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: *Frikjøpsordningen øker muligheten for tid til forskning, og instituttet ønsker derfor å opprettholde frikjøp som mulighet og ordening. For å kunne opprettholde ordningen og samtidig sikre kvaliteten på vår forskningsbaserte undervisning, bør ansatte bare helt unntaksvis kunne frikjøpes fra all undervisning.*

Frikjøp skal som en hovedregel tas fra både undervisningsdelen og forskningsdelen av stillingen, men det gjøres unntak for enkelte bidragsprosjekter, blant annet NFR prosjekter.

For hvert prosjekt må det ved søknadstidspunkt settes opp en avtale om hvilke deler av stillingen et frikjøp skal tas fra. Denne avtalen inngås med instituttleder og nedfelles i et notat som følger prosjektet.

SAK 55/07 UTLYSNINGSPLAN FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER VED PFI 2008

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: *Styret slutter seg til utlysningsplanen med de føringer som kom fram under møtet.*

SAK 56/07 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ TIL PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KOMPARATIV OG INTERNASJONAL PEDAGOGIKK

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: Under forutsetning av at spørsmål om habilitet er ivaretatt foreslår styret følgende sakkyndige komité til professor/førsteamanuensis (SKO 1013/1011) ved Pedagogisk forskningsinstitutt:

- Professor Jon Lauglo, PFI
- Professor Angela W. Little, Institute of Education, University of London
- Professor Emeritus Ingemar Fägerlind, Institute for International Education, Stockholm University
- Koordinator: Jon Lauglo

SAK 57/07 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ TIL STIPENDIATSTILLING KNYTTET TIL FORSKERGRUPPEN FALK

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak: Instituttstyret oppnevner følgende sakkyndige komité til stipendiatstilling (SKO 1017) ved Pedagogisk forskningsinstitutt:

- Professor Jorunn Møller, ILS
- Førsteamanuensis Terje Grønning, PFI
- Førsteamanuensis Ola Erstad, PFI
- Koordinator: Terje Grønning

Lukket møte

SAK 58/07 INNSTILLING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSISSTILLING HØYERE UTDANNING

Notat vil bli ettersendt. **Unntatt offentlighet, jfr. off. loven § 6,4**

Vedtak: På grunnlag av bedømmelseskomiteens uttalelse innstiller styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt følgende søkere som er funnet best kvalifisert for stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rekkefølge:

1. Monica Nerland
2. Tone Dyrdal Solbrekke
3. Line Wittek
4. Eva Schwenche

SAK 59/07 INNSTILLING I STILLING SOM STIPENDIAT KNYTTET TIL FORSKERGRUPPA HUMANIORA- studier i pedagogikk

Notat fulgte vedlagt. **Unntatt offentlighet, jfr. off. loven § 6,4**

Vedtak: På grunnlag av bedømmelseskomiteens uttalelse innstiller styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt følgende søkere som er funnet best kvalifisert for stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rekkefølge:

1. Brit Marie Hovland
2. Elisabeth Solheim Sandberg

SAK 60/07 FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING I PROFESSOR II STILLING

Notat fulgte vedlagt **Unntatt offentlighet, jfr. off. loven § 6,4**

Vedtak: *Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt godkjenner at Kirsten Drottners stilling som professor to forlenges med ytterligere 3 år. Sstillingsbeskrivelse er den samme som tidligere.*

SAK 61/07 EVENTUELT

Ingen saker

Vibeke Grøver Aukrust
instituttleder

Bente Jansen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 30. januar.