

## **REFERAT FRA STYREMØTE 11. APRIL 2008**

**Tilstede:** Vibeke Grøver Aukrust (deltok ikke under behandling av egen søknad om forskningstermin, sak 12/08) Monika Borgan, Ida Bunæs, Ulf Grefsgård, Berit Karseth, (deltok ikke under behandling av egen søknad om forskningstermin, sak 12/08) Eirik Moldrem og Helge Strømsø

### **DAGSORDEN**

Ble godkjent

### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Ble godkjent

### **GODKJENNING AV REFERAT**

Ble godkjent

### **Åpent møte**

### **SAK 10/08 FULLMAKTSSAKER**

På fullmakt har instituttleder godkjent utlysningstekst for følgende stillinger: Stipendiatstilling i tilknytning til paraplyprosjektet "Nye kjønn andre krav? Likestillingens barn i skole og familie" og postdoktor/forskerstilling knyttet til NFR prosjektet "Learning Trajectories in Knowledge Economies (LIKE)" Ulysningstekstene var vedlagt.

Grunnet sterkt tidspress for tilsetting i stipendiatstilling knyttet til paraplyprosjektet "Nye kjønn andre krav? Likestillingens barn i skole og familie" fikk instituttleder fullmakt til å nedsette en sakkyndig komité

### **SAK 11/08 ORIENTERINGSSAKER**

Vedlagt fulgte årsrapport fra Fagområdet for universitetspedagogikk.

Vedlagt fulgte nytt program for utdanningsforskning, NFR

### **SAK 12/08 FORSKNINGSTERMIN 2009**

Notat fulgte vedlagt

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

*Søker:*

*Forskningstermin innvilget i tidsrommet:*

*Aukrust, Vibeke Grøver Høst 09*

*Erstad, Ola Høst 09 og vår 10*

*Karseth, Berit Høst 09 og vår 10*

*Lauglo, Jon Vår 09*

Lycke, Kirsten      Vår 09  
Maassen, Peter      Vår 09  
Tveit, Knut      Vår 09

### **SAK 13/08    FORSLAG TIL ENDRINGER I ADMINISTRASJONSREGLEMENTET FOR PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT**

Notat fulgte vedlagt

#### **Vedtak**

*Instituttstyret slutter seg til følgende forslag til endringer i administrasjonsreglementet for Pedagogisk forskningsinstitutt:*

*Instituttstyret utvides fra 7 til 9 medlemmer. Gruppen fast vitenskapelige tilsatte får utvidet sin representasjon fra 1 til 3 medlemmer.*

*I forbindelse med ny valg/tilsettingsperiode, vil instituttstyret i forkant av perioden bestemme om leder skal være valgt eller tilsatt. Reglementet lyder som følger:  
Instituttleder og stedfortreder velges eller tilsettes etter bestemmelsene i Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter.*

### **SAK 14/08    VALG ELLER TILSETTING AV INSTITUTTLEDER OG STEDFORTREDER**

Notat fulgte vedlagt.

#### **Vedtak:**

*For kommende periode vil instituttleder velges.*

*Instituttleder velges ved direkte valg. Stedfortreder oppnevnes av instituttleder.*

Monika Borgan fremmet følgende forslag: For kommende periode vil instituttleder tilsettes.  
Avstemming: En stemte for forslaget(Monika Borgan) Seks stemte mot forslaget (Vibeke Grøver Aukrust, Ida Bunæs, Ulf Grefsgård, Berit Karseth, Eirik Moldrem og Helge Strømsø)

### **SAK 15/08    FORSLAG TIL VALGKOMITÉ FOR INSTITUTTLEDER OG STEDFORTREDEDE INSTITUTTLEDER**

Notat fulgte vedlagt.

#### **Vedtak:**

*Styret fremmer til fakultetsstyret følgende forslag valgkomité: Professor Knut Tveit, professor Tone Kvernbekk, seniorkonsulent Yngvild Dahl og en studentrepresentant. Professor Knut Tveit vil lede komiteen.*

### **SAK 16/08    INNSTILLING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING I STILLING SOM PROFESSOR II (SKO 8013)**

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

**Vedtak:**

*Instituttstyret slutter seg til forslaget til stillingsbeskrivelse og innstiller Lynne Chrisholm for tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II (SKO 8013) ved Pedagogisk forskningsinstitutt for en periode på 2 år fra 01.06.08*

*Professor Lynne Chrisholm tilfredsstiller kravet til pedagogisk basiskompetanse.*

**SAK 17/08    EVENTUELT**

Ingen saker.

Vibeke Grøver Aukrust  
instituttleder

Bente Jansen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 23. mai.