

## REFERAT FRA STYREMØTET 12. SEPTEMBER

**Tilstede:** Vibeke Grøver Aukrust, Ida Bunæs, Helene Fulland, Ulf Grefsgård, Berit Karseth og Helge Strømsø

**Forfall:** Eirik Moldrem

### DAGSORDEN

Det ble meldt to saker til eventuelt. Dagsorden ble godkjent.

### GODKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjent.

### GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 6. juni ble godkjent.

### Åpent møte

#### SAK 30/08 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker

Instituttleder varslet at hun på fullmakt vil oppnevne sakkyndige komiteer til tre stipendiatstillinger.

#### SAK 31/08 ORIENTERINGSSAKER

Regnskap

Tentativt langtidsbudsjett

#### SAK 32/08 PEDAGOGISK PROSJKETFORUM

Notat fulgte vedlagt

**Vedtak:** *Instituttstyret gir sin tilslutting til ideen om prosjektforum. Før styret kan ta endelig stilling til undervisningstilbudet, må kostnadene til studiet vurderes i forhold til det øvrige undervisningsbudsjettet.*

#### SAK 33/08 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS INNEN OMRÅDET SKOLERELATERTE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER

Notat fulgte vedlagt

**Vedtak:** *Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst til stilling som førsteamanuensis innen skolerelaterte pedagogisk -psykologiske problemstillinger.*

### Lukket møte:

#### SAK 34/08 UTVIDELSE AV STILLING FOR PROFESSOR PÅ PFI

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

**Vedtak:** *Instituttstyret vil tilby Peter Maassen full stilling ved PFI fra 1. oktober 2008.*

**SAK 36/08 MIDLERTIDIG TILSETTING ETTER FORUTGÅENDE  
KUNNGJØRING I STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR**

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

**Vedtak:** *Instituttstyret slutter seg til forslaget om å forlenge tilsettingen av Azita Afzar i 100% stilling som universitetslektor for en periode på ett år fra 1. januar 2009 til 31.12.09.*

**SAK 37/08 INNSTILLING SOM PROFESSOR I KOMPARATIV OG  
INTERNASJONAL PEDAGOGIKK**

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

**Vedtak:** *Instituttstyret innstiller Lene Buchert i det ledige professoratet i komparativ og internasjonal pedagogikk. Dersom hun takker nei til stillingen, blir saken sendt tilbake til instituttet for vurdering og innstilling av søkerne på førsteamanuensisnivå.*

**SAK 38/08 EVENTUELT**

For å få bedre samsvar mellom instituttstyremøtene og møtene i tilsettingsrådet endres dato for styremøte i desember til 10. desember.

Spørsmålet om sak og møtefrekvens ble drøftet. Medlemmene i styret var fornøyd med dagens praksis.

Vibeke Grøver Aukrust  
instituttleder

Bente Jansen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 1. november.