

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjefen
Notatdato: 10. desember 2009
Møtedato: 9. desember 2009

Vår ref:
Saksbehandler: Kontorsjefen

REFERAT FRA STYREMØTE 9. desember 2009

Tilstede: Helene Fulland, Ulf Grefsgård, Karl Øyvind Jordell (vara for Ivar Bråten) Monika Nerland, Peter Maassen, Ola Stafseng, r) og Svein Egil Vestre
Observatør: Kjell Hoem og Mona Cecilie Hval

Forfall: Ivar Bråten, Kjetil Horn Hogstad og Ann Kristin Hunnes

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent. Sak 34 trukket.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 22. april ble godkjent.

SAK 28/09 FULLMAKTSSAKER

Instituttleder har oppnevnt Helge Strømsø som tredje medlem av sakkyndig komité for vurdering av søker til stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen området pedagogisk psykologi (toårig vikariat).

SAK 29/09 ORIENTERINGSSAKER

Instituttleder informerte om situasjonen i tilknytning til kontorsjefens sykdom. Yngvild Dahl fungerer i kontorsjefstillingen inntil videre. Forberedelsen av saker til styremøtet har blitt skadelidende på grunn av denne situasjonen. Administrasjon og ledelse arbeider videre med å finne løsninger på fordeling av arbeidsoppgaver.

Lukket møte

SAK 30 A /09 MIDLERTIDIG FORLENGELSE AV PROFESSOR II

Notat med vedlegg fulgte saken. Nytt notat ble utdelt i møtet der tidsperioden var korrigert. **Unntatt offentlighet, jfr. off.loven § 25**

Vedtak:

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt slutter seg til forslaget om å forlenge tilsettingen av Catherine Elizabeth Snow i 10% stilling som professor II for en periode på to år fra 1. mars 2010 til 28 februar 2012. Stillingen finansieres av fakultetet.

SAK 30 B/09 MIDLERTIDIG FORLENGELSE AV PROFESSOR II

Notat med vedlegg ble delt ut i møtet. **Unntatt offentlighet, jfr. off.loven § 25**

Vedtak:

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt slutter seg til forslaget om å forlenge tilsetningen av Anne Edwards i 20% stilling som professor II for en periode på to år fra 1. juni 2010 til 31.mai 2012.

Åpent møte

SAK 31/09 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM POSTDOKTOR KNYTTET TIL NFR PROSJEKTET "LOCAL LITERACIES AND COMMUNITY SPACES – INVESTIGATING TRANSITIONS AND TRANSFERS IN THE "LEARNING LIVES" OF GROUDDALEN"

Notat med vedlegg fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det framlagte forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktorknyttet til prosjektet "Local literacies and community spaces – investigating transitions and transfers in the "learning lives" of Groruddalen" med de kommentarer som kom fram i møtet.

SAK 32/09 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK

Notat med vedlegg fulgte vedlagt

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det framlagte forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamansuensis i universitetspedagogikk.

SAK 33/09 MØTEPLAN 2010

Notat fulgte vedlagt.

Instituttstyret vedtok følgende møteplan for våren 2010:25.02 og 19.05

SAK 34/09 BUDSJETT 2010

Saken ble trukket

SAK 35/09 ÅRSPLAN 2010

Foreløpig utkast til årsplan ble delt ut i møtet. Instituttleder presiserte at Årsplanen skal trekke opp tiltak som de t skal satses spesielt på å prioritere, ikke vanlige driftsoppgaver. Årsplanen er en verktøykasse, mens den strategiske planen skal inneholde visjoner og langsiktige mål.

Styrets medlemmer ble bedt om å komme med innspill til utforming av endelig plan som skal behandles på styremøtet den 25. februar. Innspill kan tas opp med/sendes til instituttedelsen eller Yngvild.

Følgende punkter ble tatt opp i diskusjonen:

- Behov for en evaluering av hvordan våre masterstudenters kompetanse blir verdsatt i arbeidslivet/ kandidatundersøkelse
- Ønske om spesifisering av tiltak rettet mot bachelorstudiene spesifikt
- Ønske om utvikling av metode-undervisningen på alle nivåer.
- Ta opp diskusjon om forholdet mellom arbeidslivsrettede (profesjonsstudier) og forskningsbaserte/spissede programmer og hvordan instituttet skal profilere sine studier og sikre kompetanse til å ivareta begge innretningene.

SAK 36/09 EVENTUELT

- Tilgjengeligheten av administrasjonsreglement for PFI med beskrivelse av rådenes mandat og myndighetsområder ble etterlyst.
- Ny styrerepresentant for de midlertidig ansatte er valgt. Tone Cecilie Carlsten tar over for Helene Fulland som representant til styret.

Ola Stafseng
instituttleder

Yngvild Dahl
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 15.01.2010.