

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjefen
Notatdato: 10. september 2010
Møtedato: 8. september 2010

Vår ref:
Saksbehandler: Kontorsjefen

REFERAT FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2010

Tilstede: Ola Stafseng, Peter Maassen, Ivar Bråten, Monika Nerland, Svein Egil Vestre, Tone Cecilie Carlsten, Ulf Tero Grefsgård, Kristian Ruud, Kjell Hoem (vara for Kristin Bøhler).

Forfall: Kristin Bøhler, Monika Nerland gikk under/etter sak 33/10.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 16. juni 2010 ble godkjent, med de merknader som fremkom i møtet.

Åpent møte

SAK 31/10 FULLMAKTSSAKER

Instituttleder har oppnevnt sakkyndig komité til stilling professor/førstemanuensis innen pedagogisk filosofi.

Instituttleder har oppnevnt følgende som medlemmer av den sakkyndige komiteen:

- Professor Øivind Haaland, Høgskolen i Lillehammer
- Professor Michael Uljens, Faculty of Education, Åbo Akademi
- Professor Moira von Wright, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Komiteens administrator er professor em. Knut Tveit PFI.

SAK 32/10 ORIENTERINGSSAKER

Foreløpig budsjett 2011 ser ut til å bli et 0-budsjett for UV og for PFI. Budsjettildeling behandles på fakultetets styremøte 17.09.

SAK 33/10 BEMANNINGSPLAN 2010 - 2014

Notat fulgte vedlagt. Saken utsettes og kommer opp som sirkulasjonssak med utgangspunkt i diskusjonen som har vært i styret.

Lukket møte

**SAK 34/10 FORSLAG TIL OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE FOR
STILLING SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS KNYTTET
TIL FAGOMRÅDET FOR UNIVERSITETSPEDAGOGIKK**

Notat fulgte vedlagt. Unntatt offentlighet, jfr Off.lovens § 25.

Et av komitémedlemmene hadde ikke anledning. Instituttleder avgjør saken på fullmakt.

Åpent møte

**SAK 35/10 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM
KONTORSJEF VED PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT**

Notat fulgte vedlagt

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stilling som kontorsjef ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

SAK 36/10 EVENTUELT

Forskningsfri tilleggsinformasjon til styret fra Karl Øyvind Jordell

Notat var sendt ut til styret.

Vedtak

Styret finner ikke grunn for å ta saken opp på nytt. Dokumentasjonen er sett på og vurdert av styret.

Neste styremøte 8. desember 2010.

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 28.09.2010.