

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjefen
Notatdato: 9. desember 2010
Møtedato: 8. desember 2010

Vår ref:
Saksbehandler: Kontorsjefen

REFERAT FRA STYREMØTE 8. DESEMBER 2010

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

Forfall: Ivar Bråten, Svein Egil Vestre, Kristin Bøhler.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 25. oktober og sirkulasjonssaker 18. november ble godkjent.

Åpent møte

SAK 45/10 FULLMAKTSSAKER

SAK 46/10 ORIENTERINGSSAKER

SAK 47/10 BUDSJETT 2011

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2011, men forutsetter en budsjettrevisjon i styremøte i februar.

SAK 48/10 ÅRSPLAN 2011

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner årsplan for 2011, med krav om tekstlig forbedring med bakgrunn i instituttstyrets debatt.

Lukket møte

SAK 49/10 INNSTILLING TIL STILLING SOM POSTDOKTOR KNYTTET TIL NFR-PORSJEKTET "MULTIPLE-DOCUMENTS LITERACY: UNDERSTANDING, ASSESSING, AND IMPROVING STUDENTS' LEARNING FROM CONFLICTING INFORMATION SOURCES" VED PFI.

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

Vedtak:

Instituttstyret innstiller følgende søkere som er funnet kvalifisert til stilling som postdoktor:

1. Jason Braasch
2. Byeong-Young Cho

Åpent møte

SAK 50/10 BEMANNINGSPLAN 2010 – 2014

Notat fulgte vedlagt. Tidligere sak 29/10, 33/10 og 39/10 i styret.

Vedtak

1. Utlyste stillinger er under vurdering fram til tidspunkt for tilsetting.
2. Nye utlysinger ved avgang vurderes i hvert enkelt tilfelle, med henblikk på behovet for å ivareta disipliner og strategiske satsinger ved PFI.
3. Unders styrets budsjettrevisjon på styremøte i februar 2011 må det tallfestes om PFI må innrette seg på en nedbemanning blant fast ansatte i de kommende 3-4 år.

Sak 51/10 MØTEPLAN 2011

Notat fulgte vedlagt

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplanen for 2011.

Torsdag 23.februar

Onsdag 25.mai

Onsdag 7.september

Onsdag 7. desember

Oppstart for styremøtene er kl. 10.15.

Sak 52/10 EVENTUELT

Neste styremøte 23. februar 2011.

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 17.12.2010.