

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 25. februar 2011
Møtedato: 23. februar 2011

REFERAT FRA STYREMØTE 23. FEBRUAR 2011

Tilstede: Ola Staffseng, Peter Maassen, Ivar Bråten, Monika Nerland (deltok ikke under sak 05/11), Svein Egil Vestre, Øistein Anmarksrud, Ulf Tero Grefsgård, Christine Øby Litlekalsøy, Torbjørn Haugen.

Forfall:

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent. Sak 02/11 d, flyttes til ordinære saker sak 04/11 b for diskusjon.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 8. desember ble godkjent.

Åpent møte

SAK 01/11 FULLMAKTSSAKER

Fullmaktsak - Oppnevning av sakkyndig komite for 3 stillinger som stipendiat.

- Følgende er oppnevnt på fullmakt som medlemmer av den sakkyndige komiteen:
- Professor Peter Maassen, UiO, PFI
- Professor Berit Karseth, UiO, PFI
- Førsteamanuensis Tor Arnfinn Kleven, UiO, PFI
- Postdoktor Veslemøy Rydland, UiO, PFI

Komiteens koordinator vil være professor Peter Maassen.

SAK 02/11 ORIENTERINGSSAKER

- a) Rapport fra forskningstermin Monica Rudberg
- b) Årsplan 2011
- c) Styreseminar UV fak 07.03.2011



SAK 03/11 REGNSKAP 2010

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2010, overforbruk på kr. 589' overføres til 2011. Det skal etterstribes å behandle 1. og 2. tertial i styret.

SAK 04/11 a BUDSJETT 2011 (LTB, BUDDY)

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett 2011 slik det er framlagt, med den endring at det legges inn en til styrets disposisjon pott på 287.000, og budsjettet balanserer i 0.

Styret diskuterte ledelsens budsjettnotat. Konkrete prioriteringer når det gjelder utlysning av ledige faste stillinger vil styret diskutere videre i styremøtet 25. mai 2011.

Sak 04/11 b FORDELING FORSKNINGSSTØTTE

Orienteringssak 02/11 d, medførte diskusjon.

SAK 05/11 TILDELING FORSKNINGSTERMIN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Hans Christian Arnseth	Høst 12, Vår 13.
Monika Nerland	Vår 12.
Karl Øyvind Jordell	Vår 12.

Lukket møte**SAK 06/11 INNSTILLING TIL STILLING SOM PROFESSOR I
UNIVERSITETSPEDAGOGIKK VED PFI.**

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

Vedtak:

Instituttstyret innstiller følgende søker som er funnet kvalifisert til stilling som professor knyttet til Fagområdet for universitetspedagogikk ved pedagogisk forskningsinstitutt:

1. Bjørn Stensaker.

Åpent møte**SAK 07/11 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV STILLING SOM POSTDOKTOR
KNYTTET TIL FORSKERGRUPPEN TEXTDIM VED PFI.**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen TextDIM ved Pedagogisk forskningsinstitutt, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 08/11 EVENTUELT

Neste styremøte 25. mai 2011.

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 04.03.2011.