

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 27. mai 2011
Møtedato: 25. mai 2011

REFERAT FRA STYREMØTE 25. MAI 2011

Tilstede: Ola Stafseng, Peter Maassen (deltok ikke under sak 17, 18 og 20), Ivar Bråten, Monika Nerland, Bodil Olaussen (vikar for Svein Egil Vestre), Øistein Anmarksrud, Ulf Tero Grefsgård, Christine Øby Litlekalsøy, Sissel Rugtvet Larsen

Forfall: Svein Egil Vestre og Torbjørn Haugen

DAGSORDEN

Ble godkjent. Orienteringssak 15/11 b flyttes til sak 19/11.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 23. februar, sirkulasjonssaker 14. og 26. april ble godkjent.

Åpent møte

SAK 14/11 FULLMAKTSSAKER

SAK 15/11 ORIENTERINGSSAKER

- a) InterMedia og PFI
- b) Individuell forskningsstøtte og småforskmidler 2011 – flyttet til sak 19/11.

SAK 16/11 REGNSKAP 1. TERTIAL 2011

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2011 til etterretning.



SAK 17/11 STILLINGSPLAN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Med tanke på at 2 faste stillinger innenfor pedagogisk psykologi, som blir ledige i 2011 – 2012 (etter Gjesme og Lyngstad), av økonomiske årsaker ikke utlyses ved avgang, vil pedagogisk psykologi prioriteres når neste faste stilling skal utlyses – fortrinnsvis i 2012.

I lys av den mulige fusjoneringsprosessen med InterMedia vil Instituttstyret se på øvrige detaljer i stillingsplanen høsten 2011/våren 2012.

Sak 18/11 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV STILLING SOM FØRSTEAMAUENSIS "COMPARATIVE ANDE INTERNATIONAL EDUCATION" VED PEDAGOGISK FORSKNINGSinSTITUTT.

Notat fulgte vedlagt

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis.

Sak 19/11 INDIVIDUELL FORSKNINGSSTØTTE OG SMÅFORSKMIDLER

Notat ble ettersendt styret.

Vedtak:

Retningslinjer for tildeling av forskningsstøtte godkjennes av styret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 20/11 **EVENTUELT**
Styremøte i august

Vedtak:

Styremøte 24.august kl. 10.15.

Neste styremøte 24. august og 7. september 2011

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 10.06.2011.