

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 8. mai 2013
Møtedato: 8. mai 2013
Referanse: 2013/636

REFERAT FRA STYREMØTE 8. MAI 2013

Tilstede: Ola Stafseng, Per Hetland, Stein Erik Ulvund (vara for Ola Erstad), Palmyre Pierroux, Ingeborg Krange, Emil Trygve Hasle, Lars Monsen, Fredrik Helland (vara for Salim Muhammed Ønes).

Forfall: Ola Erstad, Mia Aurmo Haugen, Salim Muhammed Øndes

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 13. februar ble godkjent med to korrigeringer. Referat fra sirkulasjonssaker 8. mars, 13. mars, 8. april og 23. april ble godkjent

Åpent møte

SAK 23/13 FULLMAKTSSAKER

Ett nytt medlem i sakkyndig komite i utlysning på 6 stillinger som stipendiat ved PFI og IME er oppnevnt på fullmakt. Professor Helge Ivar Strømsø er oppnevnt som erstatter for Stein Erik Ulvund. (jfr sirkulasjonssak 8. mars, sak 18/13).

SAK 24/13 ORIENTERINGSSAKER

SAK 25/13 NYTT NAVN PÅ INSTITUTET

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Det fusjonerte og nye instituttets navn blir Institutt for pedagogikk, og på engelsk Department of Education. Norsk akronym blir IPED.

Protokollmerknad:

Styret understreker at dette er en fusjon mellom to likeverdige parter og at det ikke kommer tilstrekkelig fram i arbeidsgruppens redegjørelse for valg av navn.



SAK 26/13 INNSTILLING TILSETTING FØRSTEAMANUENSIS FUP

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret innstiller XXXX i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet for universitetspedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia.

Dersom XXXX skulle takke nei til stillingen, går tilbud om tilsetning videre til neste rangerte kandidat.

Stillingen finansieres av Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia.

SAK 27/13 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE FOR 2 STILLINGER SOM STIPENDIAT VED PFI OG IME

Notat fulgte vedlagt.

Palmyre Pierroux fratradte under behandling av saken.

Vedtak

- Førsteamanuensis Ingvill Rasmussen, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia
- Førsteamanuensis Palmyr Pierroux, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia
- Professor Sten Ludvigsen, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia

Koordinator for komiteen førsteamanuensis Palmyr Pierroux

Sak 28/13 EVENTUELT

1. Administrativ støtte for ansatte med kontor i Forskningsparken ble tatt opp.
2. Det er viktig med pedagogisk kompetanse ved ansettelse av fast vitenskapelige.
3. Det er ønske om gjennomgang av saksgang i ansettelsessaker.

Neste styremøte 22. mai 2013

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 16.05.2013