

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia  
Fra: Kontorsjef  
Notatdato: 22. februar 2013  
Møtedato: 13. februar 2013  
Referanse: 2013/636

## **REFERAT FRA STYREMØTE 13. FEBRUAR 2013**

**Tilstede:** Ola Stafseng, Per Hetland, Ola Erstad, Palmyre Pierroux, Ingeborg Krange, Emil Trygve Hasle, Lars Monsen.

**Forfall:** Mia Aurmo Haugen, Salim Muhammed Øndes

### **DAGSORDEN**

Ble godkjent. To eventuelt saker.

### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Ble godkjent.

### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra valgmøte 20. desember ble godkjent.

### **Åpent møte**

#### **SAK 1/13 FULLMAKTSSAKER**

#### **SAK 2/13 ORIENTERINGSSAKER**

- a) Fordeling forskningsstøtte
- b) Rapport fra forskningstermin – Terje Grønning.

#### **SAK 3/13 Regnskap 2012 PFI**

Notat fulgte vedlagt.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner regnskapet for 2012. Overforbruk i basis på kr 2.778.000 overføres til 2013.

#### **SAK 4/13 Regnskap 2012 IME**

Notat fulgte vedlagt.

#### **Vedtak:**

Styret tar regnskapet for 2012 fra IME til etterretning.



**SAK 5/13 Budsjett 2013 PFI og IME**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Styret godkjenner fremlagt budsjett for 2013.

**Sak 6/13 TRUKKET****Sak 7/13 Strategisk plan 2013 – 2020 – prosedyrer**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Instituttstyret vedtar å igangsette arbeidet med Strategisk plan 2013-2020 i samsvar med tentativ skisse til prosedyre(r) i saksframlegget, etter innarbeiding av vesentlige synspunkter som er kommet fram i styrets drøfting.

**Sak 8/13 Nytt navn på instituttet – foreløpig diskusjon**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Instituttstyret vedtar å gjennomføre en bred prosess om navn på det fusjonerte institutt i samsvar med framlagte skisse til prosedyre, korrigert for vesentlige synspunkter som er framkommet i styrets drøfting.

**Sak 9/13 Administrasjonsreglement**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Instituttstyret tar til etterretning at valgt ledelse har oppnevnt Kamil Øzerk som nestleder for studier, og leder av Programrådet, i 2013 og 2014. I samme periode er instituttets ledergruppe instituttleder, stedfortreder, nestleder for studier, kontorsjef og leder av studieadministrasjonen.

Instituttet foreslår for fakultetet å oppnevne nivåkoordinatorene som medlemmer av Programrådet. Programrådet skal innarbeide en ny ordning med A-kart (fakultetssaker) og B-kart (instituttssaker).

Dette vedtaket supplerer § 7 i instituttets administrasjonsreglement.

**Sak 10/13 Kunngjøring av stilling som professor/førsteamanuensis ved PFI og IME**  
Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Forslag til kunngjøringstekst godkjennes. Endelig beslutning om utlysning tas på et senere tidspunkt.

**Sak 11/13 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis, vikariat (SKO1011) ved PFI og IME**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Kunngjøringsteksten godkjennes.

**SAK 12/13 Tildeling forskningstermin**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Karen Jensen	Vår 2014, Høst 2014
Arne Skodvin	Vår 2014
Eevi Beck	Vår 2014, Høst 2014

**Lukket møte**

**Sak 13/13 Innstilling av søkere til postdoktorstilling (SKO1352) ved PFI og IME**  
Notat fulgte vedlagt. *Unntatt offentlighet, jfr Off.lovens § 25.*

**Vedtak**

Instituttstyret innstiller XXXX for stilling som postdoktor (SKO 1352).  
Dersom XXXX skulle takke nei til stillingen vil stillingen gå til den neste innstilte.  
Stillingen finansieres av fakultetet.

**Sak 14/13 Innstilling av søkere til 4 stipendiatstillinger (SKO 1017) ved PFI og IME**  
Notat fulgte vedlagt. *Unntatt offentlighet, jfr Off.lovens § 25.*

**Vedtak**

Instituttstyret innstiller følgende kandidater til stilling som stipendiat (SKO 1017) arbeid innenfor en av instituttets forskergrupper ved Pedagogisk forskningsinstitutt for en periode på 4 år:

**Stilling 1: XXXX**

Dersom XXXX takker nei til stillingen foretas intervju av videre rangerte kandidat før evt tilbud om tilsetting.

**Stilling 2: XXXX**

Dersom XXXX takker nei til stillingen foretas intervju av videre rangerte kandidat før evt tilbud om tilsetting.

**Stilling 3: XXXX**

Dersom XXXX takker nei til stillingen foretas intervju av videre rangerte kandidat evt tilbud om tilsetting.

**Stilling 4: XXXX**

Dersom XXXX takker nei til stillingen foretas intervju av videre rangerte kandidat før evt tilbud om tilsetting.

Stillingene finansieres av fakultetet.

**Sak 15/13 TRUKKET****Åpent møte****Sak 16/13 Møteplan 2013**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Instituttstyret godkjenner følgende møteplan for 2013:

- Onsdag 13. februar
- Onsdag 8. mai
- Onsdag 22. mai
- Onsdag 18. september
- Onsdag 11. desember

Oppstart for alle møtene er kl. 10.15

**Sak 17/13 EVENTUELT**

1. Gjennomføring av medarbeidersamtale ble tatt opp.
2. Administrativ støtte for ansatte med kontor i Forskningsparken ble tatt opp.

Neste styremøte 8. mai 2013

Ola Stafseng  
instituttleder

Elin Østbø Sørensen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 01.02.2013

