

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

REFERAT FRA STYREMØTE 22. MAI 2013

Tilstede: Ola Stafseng, Per Hetland, Ola Erstad, Palmyre Pierroux, Emil Trygve Hasle, Lars Mosen, Mia Aurmo Haugen

Forfall: Ingeborg Krange, Salim Muhammed Øndes

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 8. mai ble godkjent, med tilføyelse som fremkom i møte.

Åpent møte

SAK 29/13 FULLMAKTSSAKER

SAK 30/13 ORIENTERINGSSAKER

Det ble orientert fra møte i studiekomiteen.

SAK 31/13 REGNSKAP 1. TERTIAL 2013

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2013 til etterretning.

SAK 32/13 LTB OG BEMANNINGSPLAN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Faste stillinger i pedagogisk psykologi og norsk utdanningshistorie lyses ut umiddelbart. De videre grep i langtids bemanningsplan tas i styremøte i september.



SAK 33/13 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE FOR VIKARIAT I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED PFI OG IME.

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

- Christian W. Beck, førsteamanuensis PFI og IME
- Daniel Sundberg, lektor og dosent ved Linneuniversitetet Kalmar-Växjö
<http://lnu.se/personal/daniel.sundberg>
- Gunilla Svingby, professor Malmö högskola <http://www.nav.mah.se/person/id/LUGUSV>

Koordinator for komiteen Christian W. Beck

SAK 34/13 INSTILLING TIL STILLING SOM PROFESSOR II VED PFI

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia innstiller XXXX til midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II for en periode på tre år fra 1. juni 2013.

Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i forskriftenes § 5 b i tjenestemannsloven.

Stillingen finansieres av instituttet.

SAK 35/13 VURDERING AV 6 UTLYSTE STIPENDIATSTILLINGER

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret tar komiteinnstillingen om 6 utlyste stipendiatstillinger til etterretning. Følgende oppnevnes til innstillingsutvalg: Per Hetland, Monika Nerland, Ola Stafsgeng, samt studentrepresentant (fra styret). Innstillingsutvalget får fullmakt til å fremme innstilling direkte til Tilsetningsutvalget. Innstillingsutvalget vil bygge på drøfting og konklusjoner i styrebehandlingen av saken.

**SAK 36/13 KUNNGJØRING AV STILLING SOM PROFESSOR/
FØRSTEAMANUENSIS VED PFI OG IME**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Forslag til kunngjøringstekst godkjennes.

SAK 37/13 EVENTUELT

Neste styremøte 18. september 2013

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 14.06.2013