

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 10. desember 2014
Møtedato: 10. desember 2014
Referanse: 2014/767

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER 2014

Tilstede: Ola Stafseng, Per Hetland, Helge Ivar Strømsø (vara for Ola Erstad), Palmyre Pierroux, Irina Engeness (vara for Leila Ferguson), Lars Monsen, Kari-Anne Ulfsnes (vara for Emil T. Hasle), Siri Cathrin Kittelsen, Salim Øndes.

Forfall: Ola Erstad, Leila Ferguson, Emil T. Hasle

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 24. september, sirkulasjonssak 16. oktober ble godkjent.

SAK 41/14 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av sakkyndig komite til postdoktor ved IPED (*ephort 2014/9410*).

Følgende medlemmer er oppnevnt i den sakkyndige komite:

- Professor Ivar Bråthen, IPED
- Professor Veslemøy Rydland, IPED
- Professor Helge Ivar Strømsø, IPED

Professor Helge Ivar Strømsø er oppnevnt som koordinator for komiteen.

Oppnevning av sakkyndig komite til stipendiatstilling ved IPED (*ephorte 2014/9411*).

Følgende medlemmer er oppnevnt i den sakkyndige komite:

- Professor Ivar Bråthen, IPED
- Professor Veslemøy Rydland, IPED
- Professor Helge Ivar Strømsø, IPED

Professor Helge Ivar Strømsø er oppnevnt som koordinator for komiteen.



SAK 42/14 ORIENTERINGSSAKER**SAK 43/14 BUDSJETT 2015**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Budsjettforslag 2015 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet. Langtidsbudsjett 2015-2019 tas til etterretning. Endelig budsjettbehandling i styremøte i februar 2015.

SAK 44/14 FREMTIDIG ORDNING FOR LEDELSE OG LEDELSESKOMPETANSE VED IPED

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret vedtar endring i administrasjons reglementet slik det er foreslått i vedlegg 2, og som åpner for at framtidige styrevedtak kan være mellom valgt og tilsatt ledelse.

SAK 45/14 ANTALL SENSORER PÅ BACHELOREMNER

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret vedtar at 10-studiepoengs-emner på PED2000-nivået skal ha to bedømmelsessensorer. Emneansvarlig bør være en av disse.

Styret ønsker på et senere tidspunkt å få en gjennomgang av eksamensordningen ved IPED og se på ressursbruk og forbedringsmuligheter.

**SAK 46/14 INNSTILLING AV SØKERE TIL FAST STILLING SOM PROFESSOR/
FØRSTEAMANUENSIS (SKO 1013/1011) VED
INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret innstiller XXXX i fast stilling som professor (SKO 1013) innen fagområdet for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk.

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

Stillingen finansieres av Institutt for pedagogikk.

SAK 47/14 Møteplan

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplan for 2015

SAK 48/14 EVENTUELLT

Neste styremøte 23. februar 2015

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 18.12.2014