

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 1. juni 2015
Møtedato: 1. juni 2015
Referanse: 2014/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. JUNI 2015

Tilstede: Ola Erstad, Helge Ivar Strømsø, Stein Erik Ulvund, Palmyre Pierroux, Irina Engeness, Kari-Anne Ulfnes (vara for Emil T. Hasle), Lars Monsen, Sabina Feingold, Raymond Olufsen.

Forfall: Emil T. Hasle

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 23. februar, sirkulasjonssak 11. mars og 20. mars ble godkjent.

SAK 16/15 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av sakkyndig komite til midlertidig stilling som førsteamanuensis i fagområdet for universitetspedagogikk ved IPED (*ephort 2015/3523*).

Følgende medlemmer er oppnevnt i sakkyndige komite:

- Førsteamanuensis Kristin Helstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
- Dosent emeritus Roar C. Pettersen, Høgskolen i Østfold
- Professor emeritus Per Lauvås, Høgskolen i Østfold

Førsteamanuensis Kristin Helstad er oppnevnt som komiteens administrator.

SAK 17/15 ORIENTERINGSSAKER

- Ola Erstad informerte om at Anders Lysne er gått bort 29. mai. Lysne var ansatt på Pedagogisk forskningsinstitutt i 35 år.
- IPED vil ansette Julian Sefton-Green i en 20 % stilling som forsker for 3 år. Han skal arbeide innen området oppvekst som er et av IPED sine prioriterte områder. Han skal dekke undervisnings- og forskningsbehov innen området.



- Studieleder og administrativ studieleder informerte om arbeidet til porteføljeutvalget. Fase 1 ser på struktur og skal være klar til høsten. Fase 2 skal ha fokus på innhold.

Fase 1 blir lagt fram som sak til styret 21. september.

SAK 18/15 REGNSKAP 1. TERTIAL 2015

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2015 til etterretning.

SAK 19/15 LANGTIDSBUDSJETT 2015 - 2020

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Langtidsbudsjett for 2015-2020 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.

SAK 20/15 UTLYSING AV TO FAST VITENSKAPELIGE STILLINGE

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret ved Iped slutter seg til å lyse ut to stillinger, en innen 'Pedagogisk psykologi med fokus sosio-emosjonelle ferdigheter' og en innen 'Kunnskapsutvikling og læring i arbeidsliv (arbeidslivslæring)'. Utlysningstekster sendes på sirkulasjon når de foreligger.

SAK 21/15 OPPSIGELSE AV AVTALE MED ISP ANGÅENDE - UTVIT

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret ved Iped støtter beslutningen om å si opp avtalen med ISP gjeldende samarbeid om UTVIT 1100 og UTVIT 1500. De praktiske implikasjonene av dette må utredes nærmere og koordineres med ledelsen ved ISP i en overgangsperiode til en ny struktur er på plass.

SAK 22/15 OMORGANISERING AV FUP TIL FAGLIG ENHET VED IPED

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret ved Iped slutter seg til beslutningen om å etablere FUP som egen faglig enhet ved Iped.

SAK 23/15 REVIDERT ÅRSPLAN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslag til justert årsplan for 2014-2016.

SAK 24/15 EVENTUELT

Neste styremøte 21. september 2015

Ola Erstad
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 08.06.2015