

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 7. desember 2015
Møtedato: 7. desember 2015
Referanse: 2014/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. DESEMBER 2015

Tilstede: Ola Erstad, Helge Ivar Strømsø, Arne Lervåg (vara for Stein Erik Ulvund), Palmyre Pierroux, Irina Engeness, Annette Hjelmevold (vara for Kari-Anne Ulfsnes), Lars Monsen, Sabina Feingold, Raymond Olufsen.

Forfall: Stein Erik Ulvund, Kari-Anne Ulfsnes

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 9. november ble godkjent.

SAK 38/15 FULLMAKTSSAKER

SAK 39/15 ORIENTERINGSSAKER

1. Porteføljeutvalgsarbeidet. Ola Erstad orienterte om utsendt notat til styret.
2. Omgjøring av stilling. Ola Erstad orienterte om utsendt notat til styret.
3. Senter for fremdragende forskning (SFF) søknad sendt forskningsrådet fra UV. Det er samarbeid mellom flere miljø på UV fakultetet, IPED, ISP og CEMO. Dersom tilslag skal ledelsen av SFF'en deles mellom IPED og ISP. De første 4 år ledes av Arne Lervåg IPED og de neste av Monica Melby-Lervåg ISP.
4. Helga Eng dag 2016.
IPED har ansvaret for Helga Eng dag i 2016. Tema skal være utdanning og demokrati og forskergruppe Humstud har ansvaret. I tillegg skal være en seminarrekke, der forskergruppene på fakultetet har ansvar for et seminar hver.



SAK 40/15 BUDSJETT 2016

Notat følger vedlagt.

Vedtak

Budsjettforslag 2016 vedtas som foreslått.

SAK 41/15 ÅRSPLAN 2016-2018

Notat følger vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret slutter seg til det framlagte forslag til årsplan for 2016-2018 med de innspill som kom frem i møtet.

SAK 42/15 MØTEPLAN

Notat følger vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplan for 2016;

Mandag 22. februar

Mandag 6. juni

Mandag 19. september

Mandag 12. desember

Oppstart for styremøtene er kl. 12.15

SAK 43/15 FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM VITENSKAPELIG ASSISTENT (SKO 1020) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK

Notat følger vedlagt.

Vedtak

Kerstin Schmitz forlenges i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) ved Institutt for pedagogikk for perioden 01.01.2016 – 31.05.2016.

Tilsetting er midlertidig i henhold til forskriftene til tjenestemannslovens § 3 pkt 2 a.

Stillingen finansieres av NFR-midler.

SAK 44/15 FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM VITENSKAPELIG ASSISTENT (SKO 1020) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK

Notat følger vedlagt.

Vedtak

Eva Svihus Borgersen forlenges i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) ved Institutt for pedagogikk for perioden 01.01.2016 – 31.05.2016.

Tilsetting er midlertidig i henhold til forskriftene til tjenestemannslovens § 3 pkt 2 a.

Stillingen finansieres av NFR-midler

SAK 45/15 EVENTUELT

Ola Erstad
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 14.12.2015