

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 23. februar 2015
Møtedato: 23. februar 2015
Referanse: 2014/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. FEBRUAR 2015

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

Forfall: Palmyre Pierroux, Emil T. Hasle

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 10. desember, sirkulasjonssak 28. januar ble godkjent.

SAK 03/15 FULLMAKTSSAKER

SAK 04/15 ORIENTERINGSSAKER

- Protokoll fra styremøte sak 45/14, antall sensorer på bacheloremner.
«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.» -
Orientering ved administrativ studieleder Yngvild Dahl*
- Fordeling forskningsstøtte 1. runde 2015
- Rapport fra forskningstermin Vibeke Grøver
- Rapport fra forskningstermin Karen Jensen
- Rapport fra forskningstermin Arne Skodvin
- Rapport fra forskningstermin Eevi Beck



SAK 05/15 REGNSKAP 2014

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret tar regnskapet for 3. tertial 2014 til etterretning.

SAK 06/15 BUDSJETT 2015 OG LTB

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2019 vedtas som foreslått. Styret tar til etterretning bemerkninger angående LTB som kom fram i styret, og får en ny gjennomgang i styremøte i juni.

SAK 07/15 MIDLERTIDIG TILSETTING AV STIPENDIAT VED IPED (1 ÅR)

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

XXXX ansettes midlertidig som stipendiat ved IPED for perioden 01.01.2015-31.12.2015

XXXX er delfinansiert basis og NFR prosjekt i perioden (50 % basis og 50 % NFR prosjekt).

SAK 08/15 UTLYSING AV POSTDOKTOR STILLING OG STIPENDIAT STILLINGER

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Ledelsen ved IPED får tilslutning til å gå videre i prosessen med å lyse ut 6 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling i løpet av 2015. 4 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling lyses ut våren 2015 og 2 stipendiatstillinger lyses ut høsten 2015.

SAK 09/15 FORSLAG TILDELING FORSKNINGSTERMIN 2016

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Bjørn Stensaker	Høst 2016, vår 2017
Arne Iervåg	vår 2016, Høst 2016
Kamil Øzerk	Høst 2016, vår 2017
Bjørn Skaar	6 mnd

SAK 10/15 MANDAT FOR PORTEFØLJEUTVALGET

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret stiller seg bak mandatet.

Styret ønsker å bli jevnlig oppdatert på utvalgets arbeid.

**SAK 11/15 OPPRETTELSE AV LOKALT TILSETTINGSUTVALG OG FELLES
INNSTILLINGSKOMITE**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

1. Styret vedtar at det som hovedregel benyttes en felles komite for innstilling ved tilsetting i rekrutteringsstillinger som blir oppnevnt av instituttleder fra sak til sak.
2. Styret vedtar å oppnevne et permanent innstillingsutvalg for tilsetting i rekrutteringsstillinger med følgende sammensetning:

En representant for de fast vitenskapelig tilsatte i styret

Forskerutdanningskoordinator

Representanten for midlertidig vitenskapelig tilsatt i instituttstyret

Kontorsjef (sekretær)

3. Instituttstyret vedtar endring i administrasjonsreglement slik det er foreslått, der styret delegerer innstilling på tilsetting i vitenskapelige rekrutteringsstillinger til et eget innstillingsutvalg.

**SAK 12/15 EVENTUELLT
INNSTILLING PÅ TILSETTING I POSTDOKTOR STILLING VED IPED**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Under forutsetning av godkjent disputas den 27.02.2015 innstilles XXXX i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) for perioden 01.04.2015 – 31.03.2018.

Stillingen finansieres av NFR-midler.

Neste styremøte 1. juni 2015

Ola Erstad
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 06.03.2015