

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 20. februar 2017
Møtedato: 20. februar 2017
Referanse: 2016/15694

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. FEBRUAR 2017

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Veslemøy Rydland, Monika Nerland, Kjetil Horn Hogstad, Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby, Victoria Muri Henden, Marta Hole Greve.

Forfall:

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 12. desember og sirkulasjonssak 19. januar ble godkjent.

SAK 3-1/17 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av sakkyndig komite til to stillinger som førsteamanuensis innen Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) (e-phorte sak 2016/11909)

- **Dosent Marit Allern**, Resurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), Universitetet i Tromsø
- **Professor Emeritus Ulla Riis**, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet
- **Førsteamanuensis Ivar Nordmo**, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Koordinator for komiteen har vært professor Hansjørg Høhr, IPED

SAK 3-2/17 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av sakkyndig komite til en stillinger som professor innen Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) (e-phorte sak 2016/11912).

- **Professor Anne Line Wittek**, Institutt for pedagogikk, UV-fakultetet, Universitetet i Oslo.
- **Professor of Higher Education Paul Ashwin**, Department of Educational Research, Lancaster University.
- **Professor Gunn Helene Engelsrud**, Seksjon for kroppøving og pedagogikk, Norges Indrettshøgskole.

Professor Anne Line Wittek, IPED har vært administrativ leder av komiteen



SAK 4/17 ORIENTERINGSSAKER

- Forskningsstøtte 1. runde.
- Rapport fra forskningstermin Per Hetland.
- Arbeidspliktuttelling for vitenskapelig ansatte ved IPED. Notat fulgte vedlagt. Innspill fra styret for behandling.

SAK 5/17 REGNSKAP 2016

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 3. tertial 2016 til etterretning.

SAK 6/17 BUDSJETT 2017

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Budsjettforslag/progrnose 2017 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.

SAK 7/17 FORSLAG TILDELING FORSKNINGSTERMIN FOR 2018

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Leif Lahn	Vår 2018, Høst 2018
Karen Jensen	Vår 2018
Eevi Beck	Vår 2018
Ivar Bråten	Høste 2018, vår 2019
Palmyre Pierroux	Høst 2018
Fengshu Liu	Høst 2018, vår 2019

**SAK 8/17
EVENTUELLT**

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 27. februar 2017