

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 29. mai 2017
Møtedato: 29. mai 2017
Referanse: 2016/15694

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. MAI 2017

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Veslemøy Rydland, Monika Nerland, Kjetil Horn Hogstad, Kristi Barcus (vara for Kjerstin Eek-Jensen), Jens Christian Smeby, Marta Hole Greve, Hannelore-Johanna Grassinger (vara for Victoria Muri Henden).

Forfall: Victoria Muri Henden, Kjerstin Eek-Jensen

Monika Nerland forlot møte i sak 20 og 21.
Jens Christian Smeby forlot møte i sak 20.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 3. april ble godkjent.

SAK 15/17 FULLMAKTSSAKER

SAK 16/17 ORIENTERINGSSAKER

Senter om læring og utdanning, notat var sent ut i forkant.

SAK 17/17 REGNSKAP 1. TERTIAL 2017

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2017 til etterretning

SAK 18/17 LANGTIDSBUSJETT (LTB) 2017-2022

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

LTB vedtas som foreslått.



SAK 19/17 ARBEIDSTIDSUTTELLING FOR VITENSKAPELIG ANSATTE

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Timeregnskapet skal over tid gå i tilnærmet balanse. Med tilnærmet balanse menes at pluss-/minustimer ikke utgjør mer enn ett semester plikt, som for vitenskapelig ansatte 59 år < tilsvarer 449 timer.

- Hovedregel:
 - Vitenskapelig ansatte kan maksimalt registrere plusstimer opp til to semesterplikt, som for vitenskapelig ansatte 59 år < tilsvarer 898 timer.
 - Eventuelt overskudd på timeregnskapet bør tas ut i forbindelse med forskningstermin og skal da nedskrives til tilnærmet balanse. Den ansatte som har mer enn 449 timer, og som søker forskningstermin har mulighet for å regne om plusstimer over ett semesters plikt til månedsverk og få forlengelse av forskningstermin opp til max 6 måneder. Planlegging av nedskrivning av timeregnskapet tas i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler.

Tiltak for ansatte som har minustid

- Ikke å innvilge forskningstermin
 - Pålegge flere oppgaver innen komitearbeid etc.
- Det etableres en overgangsordning for de som tar med seg mye pluss- eller minustid inn i en ny ordning, og det gjøres individuelle avtaler med instituttleder
 - For ansatte i rekrutteringsstillinger kan gjennomføring av undervisningsplikten avtales nærmere med instituttledelsen.
 - Frikjøp skal som hovedregel tas fra både undervisningsdelen og forskningsdelen av stillingen. Det er som hovedregel kun anledning å frikjøpes maks 50% av stillingens undervisningsandel.
 - Budsjettering med frikjøp og egenandeler i eksternfinansierte prosjekt skal avklares med instituttledelsen i god tid før søknadsfrist. Et notat hvor avtalen nedfelles skal foreligge før søknaden kan sendes inn. Notatet skal arkiveres sammen med søknaden i arkivsystemet.

Nye retningslinjer for arbeidstidsuttelling som skissert ovenfor trer i kraft fra og med 1. juni 2017.

**SAK 20/17 INNSTILLING PÅ TILSETTING PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS
FUP (ref e-phorte 2016/11912)**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret ved IPED innstiller følgende søkere i rangert rekkefølge til fast stilling som professor/førsteamanuensis (SKO 1013/2011) innen faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) ved Institutt for pedagogikk

1. XXX
2. XXX
3. XXX

Stillingen finansieres av Institutt for pedagogikk.

**SAK 21/17 INNSTILLING PÅ TILSETTING 2 FØRSTEAMANUENSIS
FUP (ref e-phorte 2016/11909)**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret ved IPED innstiller følgende søkere i rangert rekkefølge til fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) ved Institutt for pedagogikk

1. XXX
2. XXX

Dersom en eller begge de innstilte takker nei til stillingen gjennomføres intervju og prøveforelesning med de tre som av faglig komite er vurdert «som gode søkere».

Stillingen finansieres av Institutt for pedagogikk

**SAK 22/17 INNSTILLING PÅ TILSETTING PROFESSOR II PÅ NFR PROSJEKT
(ref e-phorte 2017/5687)**

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret innstiller XXX til midlertidig 15% stilling som professor II for en periode på 4 år fra 1.5.2017 til og med 30.4.2021.

Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i forskriftenes § 5 b i tjenestemannsloven.

Stillingen finansieres av NFR-midler.

SAK 23/17 EVENTUELLT

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 6. juni 2017