

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 3. desember 2018
Møtedato: 3. desember 2018
Referanse: 2017/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. DESEMBER 2018

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Veslemøy Rydland, Anja Amundrud, Annette Hjelmevold (vara for Kjerstin Eek-Jensen), Jens Christian Smeby, Ida Emilie Vassbotn.

Forfall: Kjerstin Eek Jensen, Hannelore-Johanna Grassinger.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 24. september 2018 ble godkjent.

SAK 30/18 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av komite til Stilling som førsteamanuensis - vikariat (SKO 1011) innen fagområdet universitetspedagogikk, ref. 2018/7481

Følgende medlemmer er oppnevnt i sakkyndige komite:

- Førsteamanuensis Hege Hermansen, Institutt for pedagogikk, UiO
- Førsteamanuensis Ingunn Dahler Hybertsen, NTNU
- Professor Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Hege Hermansen ved Institutt for pedagogikk, UiO, er utpekt som komiteens administrative leder.



SAK 31/18 ORIENTERINGSSAKER

- Rapport fra forskningstermin Ingvill Rasmussen
- Internasjonal master.
- Arbeid med timeregnskap/arbeidsplaner.
- Endring i ledelsen ved IPED, Veslemøy Rydland inn som ny forskningsleder fra 01.01.2019 til 31.12.2020. Fra samme periode går vara i styret Ingvill Rasmussen opp som fast medlem i styret og det blir gjennomført suppleringsvalg for 2 vara for fast vitenskapelig ansatte til styret.

SAK 32/18 BUDSJETT 2019

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Budsjett 2019 vedtas som foreslått, med bemerkninger som framkom i møtet.

SAK 33/18 BEMANNINGSPLAN – DISKUSJONSNOTAT JUSTERT, ref. 2011/1368

Notat fulgte vedlagt.

For videre arbeid

Ulike innspill fremkom i møtet. Under diskusjon av bemanningsplan kom det fram bestillinger og innspill fra styret som de trenger for å kunne vedta ny bemanningsplan for instituttet. I første omgang legges dette frem på styreseminaret 14. januar.

Noen sentrale innspill til utvida styreseminar 14. januar:

1. Vi bruker mye penger på sensur og vurdering. Kan det gjøres på en annen måte, kan det forenkles? Er det noe andre institutt gjør som vi kan lære av – undersøke.
2. Hva er samlet undervisningsbehov sammenlignet med samlet undervisningskapasitet?
3. Se på de tre hoved fordypningene hvor har vi personell, hvor mangler vi?
4. En oversikt som viser; Fagområdene i BA og MA søylene. Kompetansen til ansatte og student fordelingen på fagområdene.
5. Gå grundig gjennom hvor er det mulig å kutte på undervisningen.

SAK 34/18 MØTEPLAN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplan for 2019

Mandag 18.februar

Mandag 27.mai

Mandag 23. september

Mandag 2. desember

Oppstart for styremøtene er kl. 12.15.

SAK 35/18 EVENTUELLT
Ingen saker til eventuelt.

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 18. desember 2018