

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 19. februar 2018
Møtedato: 19. februar 2018
Referanse: 2017/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. FEBRUAR 2018

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

Forfall: Hannelore-Johanna Grassinger.

Monika Nerland forlot møtet under sak 3/18.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 27. november 2017 ble godkjent.

SAK 1/18 FULLMAKTSSAKER

Oppnevning av sakkyndig komite til stillinger som førsteamanuensis-vikar (SKO 1011) knyttet til forskergruppen Mediat (e-phorte sak 2017/12615).

- Professor Roger Säljö, University of Gothenburg, Sweden
- Professor Päivi Häkkinen, University of Jyväskylä, Finland
- Emeritus Professor Rosamund Sutherland, School of Education, University of Bristol, UK

Førsteamanuensis Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk, UiO er koordinator for komiteen.

Oppnevning av sakkyndig komite til stillinger førstelektor/universitetslektor (e-phorte sak 2017/13189).

- Professor Tone Kvernbekk, IPED
 - Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, IPED
 - Førstelektor Elisabeth Hovdhaugen, IPED
- Professor Tone Kvernbekk er utpekt som administrativ leder.



SAK 2/18 ORIENTERINGSSAKER

- Forskningsstøtte 1. runde.
- Rapport fra forskningstermin Finn R. Hjordemaal.
- Rapport fra forskningstermin Bjørn Skaar.
- Årsplan 2018-2020.
- Budsjett 2018.

SAK 3/18 REVIDERING AV INTERNASJONAL MASTER VED IPED

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

A) Av hensyn til ressurser og kvalitetskrav, og for å styrke *en* internasjonal master ved IPED, avvikles nåværende internasjonal master i 'Comparative and International Education' (CiE), mens Higher Education (HE) foreløpig beholdes.

B) Det opprettes en faggruppe ved IPED som får i oppdrag å utforme grunnlaget for en revidert internasjonal master. Tidsramme for revidert master settes til 15 november 2018. Instituttleder gis fullmakt til å utforme et mandat for en slik faggruppe.

SAK 4/18 REGNSKAP 2017

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 3. tertial 2017 til etterretning.

SAK 5/18 FORSLAG TILDELING FORSKNINGSTERMIN FOR 2018

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Torill Strand	Vår 2019
Tone Dyrdal Solbrekke	Vår 2019

**SAK 6/18
EVENTUELLT**

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 26. februar 2018