

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 24. september 2018
Møtedato: 24. september 2018
Referanse: 2017/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 2018

Tilstede: Ola Erstad, Monika Nerland, Ingvill Rasmussen (vara for Veslemøy Rydland), Anja Amundrud, Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby, Ida Emilie Vassbotn

Forfall: Tone Kvernbekk, Veslemøy Rydland, Hannelore-Johanna Grassinger.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

Før styremøte: Dekan Sten Ludvigsen – orienterer om fakultetets strategier, ppt sendt styrets medlemmer.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 28. mai 2018, sirkulasjonssak 29. juni og sirkulasjonssak 3. september ble godkjent.

SAK 25/18 FULLMAKTSSAKER

SAK 26/18 ORIENTERINGSSAKER

- Rapport fra forskningstermin Palmyre Pierroux.
- Rapport fra forskningstermin Eevi Beck.
- Rapport fra forskningstermin Bjørn Stensaker.
- Forskningsstøtte 2. runde 2018, notat vedlagt.
- Fire nye forskergrupper er vedtatt på instituttet og en oppstartgruppe.
- Endring i rutiner ved innstillingsutvalg på IPED. Innstillingsutvalget skal også behandle utlysinger i tillegg til innstilling på tilsetting av stipendiat og postdoktor stillinger. Sekretær for utvalget er personal på UV.
- Iped sitt 80 årsjubileum skal være 15 november. Det ble orientert kort om programmet.
- Gjennomgang av ny budsjettmodell ved økonomikonsulent, Trine Labahå



SAK 27/18 REGNSKAP 2. TERTIAL 2018

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 2. tertial 2018 til etterretning.

SAK 28/18 BEMANNINGSPLAN – DISKUSJONSNOTAT, ref. 2011/1368

Notat fulgte vedlagt.

For videre arbeid

Under diskusjon av bemanningsplan kom det fram bestillinger og innspill fra styret som de trenger for å kunne vedta ny bemanningsplan for instituttet.

Til neste møte:

1. Oversikt over hvordan de ansattes undervisningstid fordeler seg.
2. Data om studentene: Hvordan de fordeler seg på studieretningene, hvordan søkertallene til studiene ser ut (også for å kunne vurdere opptakskvotene). Det er viktig å kunne se personalfordeling og studentfordeling i sammenheng.
3. Behov for undervisningsledelse. Mer oppfølging av personalet.
4. Oversikt over bruk av årsverk på hovedkategoriene veiledning, frikjøp, lederoppgaver, undervisning.
5. Vurdere om vi skal lyse ut ledige stillinger før folk går av.
6. Vurdere antall opptak til de ulike studieretningene. I dag er det bare KUL som tar opp 30 studenter.
7. Skal vi ha flere II stillinger med yrkestilknytning?
8. Se på veiledning, tenke nytt om hvordan det skal håndteres.
9. Vurdere ulike stillingskategorier (jfr Underdals-utvalget). Skal vi ansette flere universitetslektorer, det gir mer undervisningsressurs?
10. Hva er personalressursene vi har tilgjengelige som kan undervise på metode.
11. Når vi skal prioritere er det viktig å involvere flere fagpersoner inn i diskusjonen. Styreseminar der forskergruppeledere og nivåkoordinator inviteres.

Videre prosess

Styremøte i desember – innspill fra møte 24 september arbeides videre med.

Planlegge styreseminar i januar – invitere med nivåkoordinatorene og forskningslederne.

Vedtak i styremøte i februar 2019.

SAK 29/18 EVENTUELLT

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 15. oktober 2018