

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 28. mai 2018
Møtedato: 28. mai 2018
Referanse: 2017/14280

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2018

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

Forfall: Ida Emilie Vassbotn, Hannelore-Johanna Grassinger.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 19. februar 2018, sirkulasjonssak 16. april 2018 og sirkulasjonssak 20. april 2018 ble godkjent.

SAK 10/18 FULLMAKTSSAKER

SAK 11/18 ORIENTERINGSSAKER

1. IPED feirer 80 års jubileum som institutt i år. Vi skal ha to arrangement i forbindelse med det. Det ene ifm sommeravslutning, i tillegg ett seminar til høsten der eksterne også vil bli invitert. Forskergruppe Humstud ved Harald Jarning har ansvar for planleggingen.
2. Ingvill Rasmussen og Hans Christian Arnseth har fått opprykk til professor.
3. Det er prosess rundt å søke nye forskergrupper. Søknad sendes til instituttleder som sender videre til fakultetet. Frist er 1. juni. Det er 5 forskergrupper fra IPED. De fire vi har i dag søker og en ny som er CLEG. Den har tidligere vært ved ILS. I tillegg søker IPED om en oppstartgruppe som skal ledes av Markku Niemivirta.
4. Internasjonal master; Det har vært arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe og mandat for arbeidet. Vi er i prosess for å innhente innspill fra eksterne, det er laget en bestilling til dem. Videre plan er at eksterne kommer med innspill i løpet av august. Lokal arbeidsgruppe/fagmiljøet arbeider videre med profil og struktur i perioden sep-nov 2018.



5. Timeregnskap – Arbeid er igangsatt med å samkjøre ISP og IPED arbeidsplan. Hvordan skal vi styre de ansattes tid? I tillegg se på mulighet for en pool av timer mellom instituttene/enhetene for å slippe internfakturering.
6. GDPR – IPED har ryddet opp i alle prosjekt som er registrert. Har hatt gjennomgang av serveren der data er lagret. Det er flere student og stipendiat prosjekt som er inaktive og kan slettes.
7. Det har vært forespørsel om å sitte utover 70 år. Det er laget eget notat om dette og ansatte som blir 70 år kan sitte ut semester de fyller år. Søknader om å fortsette etter fylte 70 år blir avslått.
8. Det vil komme flere sirkulasjonssaker på kunngjøring av stipendiatstillinger.

SAK 12/18 REGNSKAP 1. TERTIAL 2018

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2018 til etterretning.

SAK 13/18 LANGTIDSBUDSJETT 2018-2023

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Prognose for 1. tertial 2018 og LTB for perioden 2018-2023 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.

**SAK 14/18 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV EN MIDLERTIDIG STILLING SOM STIPENDIAT (SKO 1017) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK,
*ref. 2018/5622***

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av en midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for pedagogikk for en periode på 4 år med 25 % plikt ved IPED, knyttet til prosjektet NumLit.

Stillingen finansieres av NFR i tre år, og av IPED ett år.

SAK 15/18 EVENTUELLT
Tanker om kjøkken/pauserom

I styremøte ble det tatt opp om vi kan se på mulighet for oppvaskmaskin og servise på pauserommet. Dagens løsning er papir og plast, som er lite miljøvennlig. Styret ber om at det undersøkes mulighet for dette, både pris og hvordan det skal fungere mht arbeidslister med rullerende ansvar.

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 4. juni 2018