

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 2. desember 2019
Møtedato: 2. desember 2019
Referanse: 2019/8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. DESEMBER 2019

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Ingvill Rasmussen, Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby, Bergljot Busk Jonsdottir, Karl Henrik Storhaug Reinås.

Forfall: Maren Omland

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 23. sep 2019 og sirkulasjonssak 19. sep og 14 nov ble godkjent.

SAK 36/19 FULLMAKTSSAKER

SAK 37/19 ORIENTERINGSSAKER

- Internasjonal master. Ola Erstad orienterte om arbeidet. Ny internasjonal master er utsatt ett år til 2022. Bakgrunn for utsettelse er bl.a. at det lå en premiss om samarbeid med ISP for å spare ressurser og ISP har utsatt til 2022. Etter planen skal IPED og ISP sin nye internasjonale master samarbeide på metode og introduksjonskurs.
- Referat fra siste programrådsmøte, notat vedlagt. Tone Kvernbekk orienterte fra møtet.
- Informasjon om teknisk administrative stillinger, notat vedlagt.
- Strategi 2030 IPED, notat vedlagt. Ola Erstad orienterte om arbeidet. Styrets kommentarer blir tatt med i arbeidet videre. Strategi 2030 IPED vil komme opp som vedtaksak på styremøte i 2020.

SAK 38/19 BUDSJETT 2020

Notat fulgte vedlagt.

Vedtaks:

Budsjettforslag 2020 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.

SAK 39/19 MEDLEMMER I INNSTILLINGSUTVALGET IPED

Notat fulgte vedlagt.



Vedtak

Styret oppnevner følgende medlemmer til innstillingsutvalg ved IPED for perioden 2. desember 2019 til 31.12.2020:

- Ola Erstad, instituttleder og leder av utvalget
- Monika Nerland
- Ingvill Rasmussen
- Kristi Barcus
- Karl Henrik Storhaug Reinås

Vara til innstillingsutvalget

- Kristinn Hegna (for vit.ansatte)
- Thomas de Lange (for vit.ansatte)
- Annette Hjelmevold (for teknisk- admin ansatte)
- Bergljør Busk Jonsdottir (for student)

Fakultetets seksjon for personal og HR er utvalgets sekretær.

SAK 40/19 MØTEPLAN 2020

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplan for 2020.

Mandag 2. mars

Mandag 25. mai

Mandag 21. september

Mandag 7. desember

Oppstart for styremøtene er kl. 12.15 – 14.00.

SAK 41/19 EVENTUELLT

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 13. desember 2019