

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 18. februar 2019
Møtedato: 18. februar 2019
Referanse: 2019/8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. FEBRUAR 2019

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Kristinn Hegna (vara for Ingvill Rasmussen), Gro Skåland (vara for Maren Omland), Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby.

Forfall: Maren Omland, Ingvill Rasmussen.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 3. desember 2018 ble godkjent.

SAK 1/19 FULLMAKTSSAKER

SAK 2/19 ORIENTERINGSSAKER

- Forskningsstøtte 1. runde.
- Rapport fra forskningstermin Lene Buchert
- Rapport fra forskningstermin Arne Lervåg
- Rapport fra forskningstermin Inga Bostad
- Rapport fra forskningstermin Leif Lahn
- Rapport fra forskningstermin Karen Jensen
- Ola Erstad informerte om arbeidet med samkjøring av timeregnskap ISP og IEPD, og hvordan det skal forvaltes.

SAK 3/19 REGNSKAP 2018

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 3. tertial 2018 til etterretning.

SAK 4/19 BUDSJETT 2019

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Budsjettforslag 2019 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.



SAK 5/19 BEMANNINGSPLAN, ref. 2011/1368

Notat fulgte vedlagt.

For videre arbeid

Hva vet vi om UV studenten blir lagt som grunnlag til styrepapirene i mai. Bemanningsplan blir lagt fram som vedtaksak i styremøte 27. mai.

SAK 6/19 TILDELING FORSKNINGSTERMIN 2020

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

Søker Forskningstermin innvilget i tidsrommet

Kirsten Sivesind Vår 2020, Høst 2020

Anne Line Wittek Vår 2020

Ingvill Rasmussen Vår 2020

SAK 7/19 MIDLERTIDIG TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING I 20 % STILLING SOM PROFESSOR II (SKO 8013) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret ved Institutt for pedagogikk innstiller XXXX til midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II for perioden 01.04.2019 til 31.03.2022.

Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i Forskrift til Uhl § 6-6.

Stillingen finansieres av instituttet.

SAK 8/19 ÅRSPLAN 2019 - 2021

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret slutter seg til de hovedprioriteringer for 2019-2021 som fremgår av det fremlagte forslag til årsplan, og til de tiltak som er foreslått for perioden. Instituttleder gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer og ferdigstille planen på bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet.

SAK 9/19 EVENTUELLT

Ingen saker til eventuelt.

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 27. februar 2019