

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 23. september 2019
Møtedato: 23. september 2019
Referanse: 2019/8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2019

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Ingvill Rasmussen (tilstede fra sak 33), Maren Omland, Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby, Bergljot Busk Jonsdottir, Karl Henrik Storhaug Reinås.

Forfall:

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 27. mai 2019 ble godkjent.

SAK 29/19 FULLMAKTSSAKER

SAK 30/19 ORIENTERINGSSAKER

- Forskningsstøtte 2. runde.
- Forslag til medlemmer i valgkomite for ny ledelse ved IPED ble sendt fakultetet. Monika Nerland (leder av komiteen, vitenskapelig), Kenneth Silseth (vitenskapelig), Ulf Grefsgård (teknisk adm) og Sigurd Winsnes (student)
- Rapport fra forskningstermin Torill Strand
- Rapport fra forskningstermin Kamil Øzerk
- Retningslinjer for arbeidsplan ved UV. Tidligere sak i styremøte 23. mai. Dokumentet er blitt omarbeidet etter innspill fra dekan. Endringene i ny versjon ble gjennomgått og ny versjon delt ut i møte.

SAK 31/19 REGNSKAP 2. TERTIAL 2019

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 2. tertial 2019 til etterretning.



SAK 32/19 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV FAST STILLING SOM PROFESSOR (SKO 1013) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av en fast stilling som professor (SKO 1013) ved Institutt for pedagogikk.

SAK 33/19 ENDRING AV LOKALT INNSTILLINGSUTVALG

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

1. Styret vedtar å utvide mandatet til instituttets innstillingsutvalg til å behandle innstilling til alle vitenskapelige stillinger, og endre utvalgets sammensetning som følger:
 - instituttleder
 - to vitenskapelige ansatte
 - en teknisk-administrativ ansatt
 - en student
2. Instituttstyret vedtar endring i administrasjonsreglement slik det er foreslått, der styret delegerer innstilling på tilsetting i vitenskapelige stillinger til lokalt innstillingsutvalg.
3. Styret godkjenner forslag til kunngjøringstekst for fast vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis og professor). Instituttleder godkjenner forslag til kunngjøringstekst for andre vitenskapelige stillinger.

SAK 34/19 EVENTUELLT

1. Ekstraordinært styremøte torsdag 17. oktober kl. 15.15, møterom 595
Sak i møte internasjonal master.
2. Orienteringssak til styret. IPED har opprettet et brukerpanel som er bredt sammensatt og representerer ulike felt. Bakgrunnen for opprettelse av panelet er todelt. Det er en bestilling fra fakultetet der de har ønske om innspill til hva våre kandidater utdanner seg til. I tillegg har ledelsen hatt fokus på dette i forhold til rekruttering - flere studenter, gode studenter og gjennomstrømning. Første møte er 24. september.
3. Forslag at det er en fast orienteringssak i styrets møter - informasjon fra andre organer, slik som programrådet, som har betydning for instituttets strategiske utvikling og prioriteringer. Orientert om stillingsplaner på administrativ side. For eksempel dersom disse får betydning for instituttets økonomi og/eller organiseringen i fag/studiegrupper (jf. §2.1 i adm.reglementet om styrets myndighetsområde).

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 30. september 2019

Merk; Ekstraordinært styremøte 17. oktober kl. 15.15 møterom 595