

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk  
Fra: Kontorsjef  
Notatdato: 27. mai 2019  
Møtedato: 27. mai 2019  
Referanse: 2019/8

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MAI 2019**

**Tilstede:** Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Kristinn Ingvill Rasmussen, Maren Omland, Kjerstin Eek-Jensen, Jens Christian Smeby, Bergljot Busk Jonsdottir.

**Forfall:** Karl Henrik Storhaug Reinås.

### **DAGSORDEN**

Ble godkjent.

### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Ble godkjent.

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL**

Protokoll fra styremøte 18. februar 2019, sirkulasjonssak 18. mars, 19. mars, 16. april og 2. mai 2019 ble godkjent.

### **SAK 17/19 FULLMAKTSSAKER**

### **SAK 18/19 ORIENTERINGSSAKER**

1. Internasjonal master – Det ble orientert om arbeidet med ny internasjonal master som har første opptak 2021.
2. Kontorsituasjonen Helga Eng og Forskningsparken. IPED skal samlokaliseres med CEMO i lokalene i Forskningsparken.
3. Program for administrativ forbedring og digitalisering. Arbeidet på UV er delt inn i 3 faser som er kartlegging av nåsituasjon, beskrivelse av framtidig tjenestebehov og kompetansebehov. Dekani ledermøte er styringsgruppe for oppfølgingen av programmet på UV.
4. IPED har fått tilslag på søknad om nytt samfunnsfaglig forskingssenter for miljøvennlig energi. Senteret ledes fra SUM og heter INCLUDE (INCLUSIVE Decarbonisation and Energy transition). Senteret etableres for en periode på inntil åtte år, med oppstart 1. januar 2020. IPED leder en arbeidspakke som handler om sosial innovasjon, designintervensjoner, medvirkning, borgerskap, samskaping osv. INCLUDE er tildelt 110 mil totalt, det er 3,3 mil til IPED.



**SAK 19/19 REGNSKAP 1. TERTIAL 2019**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2019 til etterretning.

**SAK 20/19 BEMANNINGSPLAN**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

Styret tar bemanningsplan 2019-2023 til etterretning og støtter forslag til prioriterte områder.

**SAK 21/19 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV 1-2 MIDLERTIDIGE STILLINGER SOM STIPENDIAT (SKO 1017) VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK**

*(Ephorte 2019/5790)*

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Styret ved Institutt for pedagogikk godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøringstekst for 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat SKO 1017 tilknyttet NFR-prosjektet CORPUS.

En stilling finansieres av instituttet, og en stilling finansieres av prosjektet.

**SAK 22/19 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSPLAN VED UV**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Styret stiller seg bak notatet med de innspill som kom i møtet.

**SAK 23/19 ENDRING AV LOKALT INNSTILLINGSUTVALG**

Saken utsettes til neste møte.

**SAK 24/19 NEDLEGGELSE AV HIGHER ED**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Master of Philosophy in Higher Education legges ned fra og med 2020/høst. Siste opptak til programmet er (2020/høst).

**SAK 25/19 VALG/TILSETTING AV NY LEDELSE**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak**

Instituttleder får fullmakt til å foreslå medlemmer til valgkomite for ny ledelse ved IPED fra 1.1.2021, som behandles av fakultetsstyret høsten 2019.

**SAK 26/19 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.

Engelsk versjon av kunngjøringsteksten blir sendt som sirkulasjonssak til styret.

**SAK 27/19 EVENTUELLT**

Ola Erstad  
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 14. juni 2019