

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk  
Fra: Kontorsjef  
Notatdato: 20. september 2021  
Møtedato: 20. september 2021  
Referanse: 2021/1890

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. SEPTEMBER 2021**

**Tilstede:** Tone Kvernbekk, Anne-Line Wittek, Berit Karseth, Kristinn Hegna (vara for Kenneth Silseth), Elisabeth Josefine Lackner, Kristi Lynette Barcus-Sævareid, Elodie Szygenda, Karl Henrik Storhaug Reinås (vara for Sigurd Winsnes), Guro Ødegård.

**Forfall:** Kenneth Silseth, Sigurd Winsnes

### **DAGSORDEN**

Ble godkjent.

### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Ble godkjent.

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL**

Protokoll fra styremøte 7. juni 2021 ble godkjent.

### **SAK 13/21 ORIENTERINGSSAKER**

1. Forskningsstøtte 2. runde, notat var vedlagt.
2. Tildeling Open Access, notat var vedlagt.
3. Stillingsplan, notat var vedlagt. Foreløpig arbeid ble gått gjennom i møtet. Innspill fra styret blir tatt med i det videre arbeidet som blir sendt på «høring» til styremedlemmene før endelig behandling i styremøte 6. desember. Retningslinjer for stillingsplan for UV sendes til styremedlemmene.
4. Masterevalueringen, notat var vedlagt. Anne Line Wittek, undervisningsleder, gikk gjennom notatet og tar med innspill fra styret til det videre arbeidet.
5. Kvalitetssystemet ved UiO. Undervisningsleder Anne Line Wittek informerte

### **SAK 14/21 REGNSKAP 2. TERTIAL 2021**

Notat fulgt vedlagt.

### **Vedtak**

Styret tar regnskapet for 2. tertial 2021 til etterretning.



**SAK 15/21 EVENTUELT**

- 1.** Berit Karseth tok opp skriftlig innspill som hadde kommet til de to faste vitenskapelige representantene i styret fra to kollegaer. Innspillet gjaldt behov for klarere beslutningsprosedyrer og rutiner knyttet til beslutninger om undervisning for å sikre kvalitet. Styret tok innspillet til etterretning og det ble pekt på viktigheten av tydelig kommunikasjon.
- 2.** Elisabeth Josefine Lackner tok opp behov for lokaler til digitale møter/konferanser for ansatte som deler kontor. Styret anerkjenner problemstillingen. En mulighet er å bestille møterom eventuelt undersøke om det er ledige kontor.
- 3.** Elodie Szygenda tok opp utfordringen med å finne et sted for å ha digitale møter gjelder ikke kun ansatte som deler kontor men også studentene. For eksempel så er det veldig vanlig at studenter ikke har mulighet til å delta muntlig på forelesning (i plenum og i breakoutroom) fordi de sitter på lesesal eller bibliotek der det ikke er mulig å snakke høyt.

Tone Kvernbekk  
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen  
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 29. september 2021