

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 4. desember 2023
Møtedato: 4. desember 2023
Referanse: 2022/49976

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. des 2023

Til stede: Tone Kvernbekk, Anne-Line Wittek, Berit Karseth, Kenneth Silseth, Simona Bernotaite, Camilla Bakke, Muhammed Burak, Halla Bjørk Holmarsdottir (vara for Guro Ødegård)

Forfall: Guro Ødegård, Torbjørn Thorgersen

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 25. sep 2023 ble godkjent.

SAK 16/23 ORIENTERINGSSAKER

1. Referat fra programrådet 16.10.2023. Referat var vedlagt.
2. Referat fra programrådet 20.11.2023, Referat var vedlagt.
3. Arbeidet med AI. Notat var vedlagt.
4. ARK undersøkelse gjennomføres i 2024, felles for hele UiO. Tone Kvernbekk orienterte.
5. Nytt om samlokalisering. Tone Kvernbekk orienterte.
6. Språkvask av kappe til stipendiater, oppfølging eventuelt sak fra styremøte 25. sep 2023, Notat var vedlagt.
7. Oppdatering av mal for forskningsprosjekt på UiOs nettsider. Notat var vedlagt.
8. Studieportefølje arbeid fram mot 2030- Tone Kvernbekk orienterte.

SAK 17/23 BUDSJETT 2024

Notat fulgte vedlagt.

Tone informerte om forventet kutt i tildelinger på grunn av innføring av skolepenger for internasjonale studenter.

Vedtak

Budsjettforslag 2024 vedtas som foreslått, med de bemerkninger som framkom i møtet.



SAK 18/23 ÅRSPLAN 2024-206

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret slutter seg til de hovedprioriteringer for 2024-2026 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 og som styremedlemmene sender på e-post før jul. Revidert versjon sendes på sirkulasjon.

SAK 19/23 DISKUSJONSSAK –

Strategi for fagområdet pedagogisk psykologi mot 2030

Notat fulgte vedlagt.

Det kom fram i diskusjonen at styret ønsker en tydeligere beskrivelse av den foreslåtte stillingen. Saken vil komme tilbake til styret.

SAK 20/23 MØTEPLAN 2024

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner møteplan for 2024.

Mandag 26.februar

Mandag 3.juni

Mandag 23. september

Mandag 2. desember

Oppstart for styremøtene er kl. 12.15. Varighet settes til kl.15.00

SAK 21/23 EVENTUELT

Simona Bernotaite og Torbjørn Thorgersen, hhv. representant for midlertidig ansatte og studentene, går nå ut av styret etter ett år. Instituttleder takker begge to for innsatsen og bidragene de har hatt.

Tone Kvernbekk
Instituttleder

Yngvild Dahl
Administrativ studieleder

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 18. desember 2023.