

Til: Styret ved Institutt for spesialpedagogikk  
Fra: Administrasjonen  
Notatdato: 27. februar 2024  
Møtedato: 27. februar 2024  
Referanse: 2024/3333

## **Protokoll fra styremøte 27. november 2024**

Til stede: Amalie Skrefsrud Heimli, Andrea Chanell Jønsberg, Geir Nyborg, Ona Bø Wie, Serine Kirkebø Landa, Sigurd Hasle og Vasiliki Diamanti

Forfall: Janne von Koss Torkildsen

Referent: Else Marie Korsæth

### **GODKJENNING AV SAKLISTE**

Saksliste ble godkjent.

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL**

Protokoll fra styremøte 28.11.23 ble godkjent.

### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **O 1/24 Instituttleder orienterer**

1. Økonomi og stillingsplan.

Instituttleder orienterte om instituttets økonomi etter at det fra høstsemesteret 2023 er innført studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Antallet studenter og inntekter er redusert. Instituttet har fått et budsjettkutt på cirka 1,4 millioner kroner i 2024. Fakultetsstyret ved UV skal drøfte fordelingsmodell for beregnet bortfall av inntekter og budsjettkutt for perioden 2025 – 2028. Estimert budsjettkutt for ISP er cirka 1,8 millioner pr. år i denne perioden.

Den økonomiske situasjonen påvirker også instituttets stillingsplanarbeid. ISP har pr. i dag to ledige stillinger, og ytterligere én stilling som blir ledig ved alderspensjonsavgang. To ledige vitenskapelige stillinger blir utlyst og besatt i denne perioden. En tredje vitenskapelig stilling står ubesatt inntil videre, blant annet i påvente av fakultetsstyrets beslutning om fordelingsmodell.

2. Status for arbeid med programrevisjon  
En powerpointpresentasjon som ble vist i møtet, er vedlagt protokollen.

Kristine Stadskleiv orienterte om status for arbeid med programrevisjon ved ISP. Stadskleiv leder instituttets revisjonsgruppe. Programrevisjon kommer som vedtakssak til instituttstyrets neste møte 28.5.24.

## VEDTAKSSAKER

### V 1/24 Valgt eller ansatt instituttleder ved ISP

Notat er vedlagt saken.

Nåværende instituttleders åremålsperiode utløper 31.7.25. Før den tid må instituttstyret beslutte om det ønskes å fortsette praksisen med å ansette instituttleder eller endre til valgt instituttleder i neste åremålsperiode.

Instituttstyret drøftet saken med utgangspunkt i vedlagte notat om mulige fordeler og ulemper ved det å ansette instituttleder og det å velge instituttleder. Det var to alternative forslag til vedtak om fremtidig ledelsesordning ved ISP: ansatt eller valgt instituttleder. Etter diskusjon om mulige fordeler og ulemper ved de ulike ordningene gjorde styret et enstemmig vedtak i saken.

**Vedtak:** Instituttstyret vedtar å fortsette nåværende praksis med å ansette instituttleder ved ISP i neste åremålsperiode, med start 1.8.25.

### V 2/24 Utkast til revidert årsplan 2024 og justert strategi 2020

Notat fulgte vedlagt.

Instituttstyret drøftet i sitt møte 28.11.23 instituttets årsplan for 2022 – 2024 i lys av strategi for 2020 – 2030. Instituttstyret ga ledelsen i oppdrag å justere årsplan og strategi i henhold til innspill fra styret. Det er nå gjort, og i møte 27.2.24 gjennomgikk instituttstyret foreliggende utkast til revidert årsplan for 2024 og strategi 2020 – 2023. Etter noen justeringer både av form og innhold gjorde instituttstyret et enstemmig vedtak i saken.

**Vedtak:**

Styret vedtar ISPs årsplan for 2024.

Styret vedtar justert strategi 2020-2030.

Ona Bø Wie  
Instituttleder

Else Marie Korsæth  
Kontorsjef/sekretær

