

Blindern, 24. september 2020

Saksnr. 2020/475

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

**Protokoll**  
**FAKULTETSSTYREMØTE**  
**Torsdag 24. september 2020, kl 1115 – 1400**  
**Fakultetsstyrerrommet og Zoom**

**Til stede:**

*I rommet: Sten R. Ludvigsen (dekan), Helge I. Strømsø (prodekan), Jon Magne Vestøl (visedekan), Silje Hokstad, Torgeir Christiansen, Terese Haugensten Fosser, Oskar Våle*  
*Via Zoom: Peter Maassen, Doris Jorde, Åse Kari Hansen Wagner, Jan Sivert Jøsendal*

**Fra administrasjonen:**

*Bård Kjos (fakultetsdirektør)*

**Meldt forfall:** Mathias Nordnes

**Sak 0/1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**Vedtak:**

*Styret godkjente innkallingen.*

**Sak 0/2: GODKJENNING AV PROTOKOLL, ref.nr. 2020/475**

Protokoll fra styremøtet 16. juni 2020 fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Protokoll fra styremøtet 16. juni 2020 godkjennes.*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 1: Innberetning til fakultetsstyret**

Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar innberetningen til etterretning.*

**Sak 2: Presentasjon av forskergruppen CLEG**

ved professor Berit Karseth

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret takker professor Berit Karseth for presentasjonen.*

**Sak 3: Korona-situasjonen**

Orientering ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 4: Virksomhetsrapportering 2. tertial 2020, ref. sak 2020/4366**  
Saksnotat fulgte dagsorden. Presentasjon ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 5: Videreføring av CEMOs virksomhet, ref. sak 2013/10674**  
Orientering ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 6: Strategisk plan 2020-2030, ref. sak 2019/3656**  
Orientering ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 7: Årsplan 2021-2023**  
Orientering ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 8: Budsjettfordeling 2021, ref. sak 2020/6700**  
Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

1) *Fakultetsstyret fordeler midler til enhetene iht forslaget, under forutsetning av at endelig disponeringsskriv ikke fraviker det foreløpige disponeringsskrivet i vesentlig grad.*

2) *Dekanen får fullmakt til å:*

- *Gjøre de nødvendige justeringer som følge av mindre endringer i tildeling for 2021 i universitetets endelige disponeringsskriv eller ev feil i tallgrunnlaget for tildelingen som ev måtte avdekkes.*
- *Presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til enhetene.*
- *Disponere endelig resultat 2020 i samråd med enhetslederne.*

# UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

- *Disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov.*

**Sak 9: Prolongering av instituttstyret ved ISP, ref. sak 2018/9119**  
Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner at instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk prolongeres fra 1.1.2021 og frem til 31.7.2021. Neste styrevalg gjennomføres våren 2021.*

**Sak 10: Valg av dekan og prodekan ved UV-fakultetet for perioden 1.1.2021-31.12.2024, ref. sak 2020/3168**

Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret anser følgende kandidater som valgt som dekan/prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 1.1.2021-31.12.2024 i henhold til UiOs valgreglement § 26, 2. ledd:*

- *Dekan: Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning*
- *Prodekan: Førsteamanuensis Melanie Kirmess, Institutt for spesialpedagogikk*

**Stemmetall:** 10 for. 0 mot. 1 fraværende.

**Sak 11: Opptaksrammer for studieåret 2021-22, ref. sak 2020/9386**  
Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til opptaksrammer og SFM-kvoter for UV for studieåret 2021-22. I forkant av innmelding 1. oktober gjør dekanen nødvendige justeringer av forslaget for å legge til de ekstra studieplassene.*

## EVENTUELT

**Ingen saker.**

Sten Ludvigsen  
dekan

Bård Kjos  
fakultetsdirektør