

Blindern, 12. desember 2019

Saksnr. 2019/639

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

Protokoll

FAKULTETSSTYREMØTE

Torsdag 12. desember 2019, kl. 10.15 – 14.00

Fakultetets styrerom

Til stede:

Sten R. Ludvigsen (dekan), Helge I. Strømsø (prodekan), Jon Magne Vestøl (visedekan), Silje Hokstad, Peter Maassen, Torgeir Christiansen, Janne Gjestad, Jan Sivert Jøsendal, Åse Kari Hansen Wagner.

Fra administrasjonen:

Bård Kjos (fakultetsdirektør), Solveig B. Løland (ass. fakultetsdirektør), Pascal Morize (sak 5).

Meldt forfall:

Ivar Bjørland, Ruben Bredal, Irja Løset Keskitalo (vara), Doris Jorde.

Sak 0/1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 0/2: GODKJENNING AV PROTOKOLL, ref.nr. 2019/639
Protokoll fra styremøtet 26. september 2019 fulgte dagsorden.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 26. september 2019 godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 1: FULLMAKTSSAK
Innberetninger til fakultetsstyret
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar innberetningen til etterretning.

Sak 2: Presentasjon av et av fakultetets tre laber, ISPs
Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)
Presentasjon ved førsteamanuensis Vasiliki Diamanti.

Vedtak:

Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Vasiliki Diamanti for presentasjonen.

Sak 3: **Virksomhetsrapport 3.tertial 2019, ref. nr. 2019/10815**
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning.

Sak 4: **Informasjon om nye medlemmer til fakultetets styre 2019, ref nr. 2016/14721**
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om nye medlemmer for 2020 til etterretning på grunnlag av orientering av fakultetsdirektøren slik:

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Medlem: Silje Hokstad, Stipendiat ved ISP

Varamedlemmer:

1.vara: Hilde Marie Madsø Jacobsen, Stipendiat ved ILS

2.vara: Terje Ulv Thronsen, Stipendiat ved ISP

Studenter:

Medlemmer: Terese Haugesten Fosser, ILS

Mathias Nordnes, IPED

Oskar Våle, ILS

Varamedlemmer:

1.vara: Ruben Bredal, ILS

2.vara: Henrik Moen Wright, ISP

DISKUSJONSSAK

Sak 5: **STRATEGI 2030 - STRATEGIARBEID VED FAKULTETET 2019 - STATUS, ref nr. 2019/3656**
Saksnotat fulgte dagsorden. Dekan og prodekan for forskning ga en utfyllende presentasjon.

Vedtak:

Strategisk Plan legges fram for styret i møtet i mars 2020.

VEDTAKSSAK

Sak 6: **ÅRSPLAN 2020 -2021, ref. nr. 2018/11126**
Saksnotat med vedlegg fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til de hovedprioriteringer for 2020-2021 som fremgår av det fremlagte forslag til årsplan, og til de tiltak som er foreslått for perioden. Dekanen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer og ferdigstille planen på bakgrunn av de synspunkter som fremkom i møtet.

Sak 7: **NORMER FOR BRUK AV ARBEIDSPLANER FOR VITENSKAPELIGE ANSATTE, ref. nr. 2019/13961**
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til normer for bruk av arbeidsplaner ved fakultetets enheter, og slik dette fremkommer i vedlagte retningslinjer, med detaljerte tabeller for uttelling i timer. Normer for bruk av arbeidsplaner evalueres og saken legges fram for styret igjen i møtet i desember 2020.

Sak 8: **MØTEPLAN FOR 2020**
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetets ledelse kommer tilbake til styret med informasjon om tidspunkt for styreseminar i 2020. For øvrig vedtas møteplanen for 2020 slik den ble framlagt for styret.

Sak 9: **EVENTUELT**
Tre saker:

- *Visedekan for studier orienterte om arbeid med kvalitetssystemet for studier ved fakultetet.*
- *Dekan orienterte kort om NOKUTs informasjon om lektorutdanningen.*
- *Dekan orienterte kort om presentasjonen av resultatene knyttet til PISA –undersøkelsen.*

Sten Ludvigsen
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør