

REFERAT FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2006

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Christian Brandmo, Ulf Grefsgård, Anna J. Hansson, Arne Skodvin

Forfall: Kjell Hoem, Monica Rudberg,

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 1. juni ble godkjent.

Åpent møte

SAK 21/06 FULLMAKTSSAKER

A:// På fullmakt har stedfortredende instituttleder innvilget vedlagte søknad fra professor Leif Lahn om å inneha en bistilling på Høgskolen i Akershus fram til 31.01.10. Søknaden innvilget under forutsetning av at bistillingen ikke overskrider 20% av årsverket av hovedstilling og at den ikke er til hinder for utførelsen av arbeidsoppgaver ved PFI.

SAK 22/06 ORIENTERINGSSAKER

A:// Budsjettinnspill 2007. Vedlagt følger notat fra universitetsdirektøren om: "Videre arbeid med implementering av strategisk plan" og notat om: "Det utdanningsvitenskapelige fakultet"

B:// Fakultetets oppnevning av forskningsgrupper ved PFI

C:// Rapport fra forskningstermin fra professor Karl Øyvind Jordell

SAK 23/06 REGNSKAP 2006 OG REVIDERT BUDSJETT 2006

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak: Styret tar regnskapet med kommentarer pr. 08.08.06 til etterretning og vedtar revidert budsjett pr. 01.08.06.

SAK 24/06 FORSLAG TIL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ FOR POSTDOKTORSTILLING I PEDAGOGISK INNEN FAGOMRÅDET PEDAGOGISK HISTORIE/ IDEHISTORIE

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

Vedtak: Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å utarbeide forslag til innstilling av søker til postdoktorstilling i pedagogikk innen fagområdet pedagogisk historie/idéhistorie:

- *Professor Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer*
- *Professor Knut Tveit, PFI, UiO*
- *Professor Vibeke Grøver Aukrust, PFI, UiO*

Professor Vibeke Grøver Aukrust koordinerer komiteens arbeide.

SAK 25/06 SAMARBEID MED EKSTERNE INSTITUSJONER - PRAKSISPLASSER

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

Vedtak: *Styret ber instituttledelsen nedsette en gruppe for å vurdere hvordan samarbeidet med praksisplassene kan videreutvikles.*

SAK 26/06 INNSTILLING AV SØKERE TIL STILLING SOM POSTDOKTOR INNEN INSTITUTTETS SATSINGSOMRÅDER

Notat fra kontorsjef ble ettersendt **Unntatt offentlighet, jfr. off.loven § 6,4**

Vedtak: *Saken utsettes i påvente av utløp for merknadsfrist. Etter merknadsfristens utløp sendes saken på sirkulasjon i styret.*

SAK 27/06 EVENTUELT

Neste styremøte blir 30. november

Vibeke Grøver Aukrust
stedfortredende instituttleder

Bente Jansen
kontorsjef

Eventuelle merknader må levers kontorsjefen innen 1. oktober