UiO : Universitetet i Oslo
Pedagogisk forskningsinstitutt

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 9. desember 2011
Møtedato: 7. desember 2011
Referanse: 2011/3373

REFERAT FRA STYREMØTE 7. DESEMBER 2011

Tilstede: Ola Stafseng, Monika Nerland (gikk etter sak 37), Svein Egil Vestre, Øistein Anmarksrud, Ulf Tero Grefsgård, Karl Øyvind Jordell (vara for Ivar Bråten).

Forfall: IvarBråten, Peter Maassen, Christine Øby Litlekalsøy, Torbjørn Haugen

DAGSORDEN
Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE
Ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge sak 36, 37, godkjenning av referat, sak 34, 35, 38, 39 og 40.

GODKJENNING AV REFERAT
Referat fra styremøte 24. august og sirkulasjonssaker 12. september og 13. oktober ble godkjent.

Åpent møte
SAK 34/11 FULLMAKTSSAKER

- Oppnevning av sakkyndig komite for stilling som førsteamanuensis knyttet til fagområdet Comparative and International Education – Department of Educational Research.

  Komite: Professor emeritus Ingemar Fägerlind, Falköping, Sverige, professor Tuomas Takala, Lempaala, Finland og professor Lene Buchert, PFI, UiO.
  Komiteens koordniator er Lene Buchert.

- Oppnevning av sakkyndig komite til stilling som stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

  Komite: Professor Ivar Bråten, PFI UiO, Professor Bodil Olaussen, PFI UiO og førsteamanuensis Arne Lervåg, PFI, UIO
  Komiteens koordinator er Arne Lervåg.

SAK 35/11 ORIENTERINGSSAKER

a) Rapport fra forskningstermin vår 2011 – Svein Egil Vestre.

b) Rapport fra forskningstermin høst 2010 og vår 2011 – Tone Kvernbekk.

c) Orientering om fusjonsprosessen med IM.

d) Muntlig orientering om FUP og framtidig organisering.

SAK 36/11 BUDSJETT 2012 OG LTB
Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:
Styret godkjenner fremlagt budsjett for 2012. Styret forutsetter en budsjettrevisjon i styremøte i februar 2012. Revurdering av flat støtte under møtet i februar.
Styret godkjenner fremlagt LTB for perioden 2012 – 2016.

SAK 37/11 ÅRSPLAN
Notat fulgte vedlagt.

Vedtak
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2012 – 2014 med de godkjenninger som fremkom i møtet.
Ledergruppen reviderer årpslan iht skriftlige innspill.

Sak 38/11 MØTEPLAN
Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner møteplanen for våren 2012.
Onsdag 22. februar og onsdag 23 mai.
Oppstart for styremøtene er kl. 10.15.

Sak 39/11 INNSTILLING TIL STILLING SOM STIPENDIAT KNYTTET TIL FORSKERGRUPPE TEXTDIM.
Notat fulgte vedlagt

Vedtak:
Instituttstyret innstiller følgende søkere som er funnet kompetent til stillingen som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet ”Preventing later Literacy Failure in Kindergarten: "A Longitudinal Randomized-Trials Study of Oral Language Development and Intervention" og forskergruppen: "Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster(TextDIM)", og for opptak til doktorgradsprogram:

1. Kristin Rogde

Sak 40/11 EVENTUELT
I møtet 24. august sak 25/11 ”Revisjon av administrasjonsreglementet ved PFI”, ble saken flyttet til et senere møte. Ola Stafseng informerte om at ledelsen har valgt å flytte saken til InterMedia/PFI fusjon prosessen.

Neste styremøte 22. februar 2012

Ola Stafseng
instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 12.01.2012.