

Til: Styret ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 23. mai 2012
Møtedato: 23. mai 2012
Referanse: 2012/627

REFERAT FRA STYREMØTE 23. MAI 2012

Tilstede: Ola Stafseng, Peter Maassen, Ivar Bråten, Svein Egil Vestre, Tone Kvernbekk (vara for Monika Nerland), Sverre Tveit, Ulf Tero Grefsgård, Sana Ali, Knut Ihlen Tønsberg.

Forfall: Monika Nerland

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 26. mars og sirkulasjonssak 4. mai ble godkjent.

SAK 19/12 FULLMAKTSSAKER

-

SAK 20/12 ORIENTERINGSSAKER

-



SAK 21/12 FUSJONSPROSESEN

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Pedagogisk forskningsinstitutt sitt styre viser til saksnotat fra instituttleder 16.05.2012, og vedtar å anbefale overfor fakultetsstyret at Pedagogisk forskningsinstitutt fusjonerer med InterMedia.

Til grunn for vedtaket ligger innstillingen som dekanens arbeidsgruppe har avlevert, datert 6. mai 2012, vedrørende faglig grunnlag, organisasjon, styring og ledelse, personalforvaltning og finansiering.

Instituttstyret forutsetter at ledelsen arbeider med en utviklingsplan for den faglige, organisatoriske, strategiske og fysiske utforming av instituttet før, under og etter fusjoneringen.

Styret ved PFI legger følgende til grunn for det videre arbeid med omorganiseringen:

Styret gir tilslutning til den foreslåtte fusjonering mellom PFI og deler av InterMedia - Det forutsettes imidlertid at vitenskapelige stillinger ved instituttet normalt skal ha en lik generell arbeidsavtale med plikter knyttet både til undervisning, forskning og veiledning. Eventuelle overgangsordninger må gjøres så kort som mulig og bør ikke strekkes utover 2 år.

Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til instituttets faglige profil. - Styret forutsetter at UiO fortsatt skal ha et allment pedagogisk institutt som er faglig gjenkjennbart både nasjonalt og internasjonalt, og der grunnleggende disipliner i faget (f.eks. pedagogisk psykologi, didaktikk, utdanningshistorie, pedagogisk sosiologi, pedagogisk filosofi og idehistorie) ivaretas på en bærekraftig måte; samtidig som nye og tverrfaglige forskningsfelt kan etableres slik fusjonen åpner for.

Arbeidsgruppen foreslår at institutts navn skal være gjenstand for "åpen drøfting" i fortsettelsen. - Styret mener dette kan skape unødig usikkerhet og uklarhet om instituttets plassering i UiOs samlede faglige portefølje. Det forutsettes at PFI enten videreføres som navn eller at et eventuelt nytt navn innehar «pedagogikk/ pedagogisk» som et vesentlig element slik at navnet gjenspeiler at instituttets kjernevirksomhet er pedagogisk forskning og utdanning.

Arbeidsgruppens forslag vdr. styre og ledelse tas til etterretning.

Det er uheldig at PFIs økonomi i langtidsbudsjettet er basert på at faglige stillinger utfases/ikke lyses ut i perioden. Styret mener at instituttets forsknings- og undervisningsmessige bærekraft blir alvorlig svekket dersom ikke ledige stillinger i sentrale pedagogisk disipliner blir erstattet i løpet av 2013-2014.

SAK 22/12 VALGKOMITE

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Vitenskapelige

Professor Ola Erstad, PFI (leder)

Senterleder Per Hetland, IME

Professor Harald Thuen, PFI

Teknisk administrative

Kari-Anne Ulfsnes, IME

Studentrepresentant

Sana Ali

SAK 23/12 REGNSKAP 1. TERTIAL 2012

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. tertial 2012 til etterretning.

SAK 24/12 FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV 4 STIPENDIATSTILLINGER OG 1 POSTDOKTOR STILLING VED PFI

Notat fulgte vedlagt.

Det ble foretatt avstemming under saken. Alternativt forslag til vedtak var:

Styret godkjenner utlysning av 4 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling. Alle stillingene lyses ut åpent.

Alternativt forslag ble fremmet av Ivar Bråten. Forslaget fikk 6 stemmer og forslag til vedtak fra ledelsen fikk 3 stemmer. I forslag til vedtak var 2 av stipendiatstillingene øremerket.

Følgende stemte på alternativt forslag: Ivar Bråten, Svein Egil Vestre, Tone Kvernbekk, Ulf Grefsgård, Sana Ali og Knut Ihlen Tønsberg.

Følgende stemte på ledelsens forslag: Ola Stafseng, Peter Maassen og Sverre Tveit.

Vedtak:

Styret godkjenner utlysning av 4 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling. Alle stillingene lyses ut åpent.

SAK 25/12 INNSTILLING TIL STILLING SOM POSTDOKTOR PÅ NFR PROSJEKT

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret innstiller Antigoni Papadimitrioi for stilling som postdoktor (SKO 1352) innenfor fagområdet Universitetspedagogikk - "Norway – Global Partner" (Norglobal) ved Pedagogisk forskningsinstitutt for en periode på 2 år.

Dersom Papadimitrioi skulle takke nei til stillingen vil stillingen utlyses på nytt.

Stillingen finansieres av prosjektet "Norway – Global Partner" (Norglobal) ved PFI.

SAK 26/12 INNSTILLING TIL 2 STILLINGER SOM FØRSTEAMANUENSIS FUP

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret innstiller [.....] og [.....] til de to stillingene som førsteamaunensis (SKO 1011) innenfor fagområdet Universitetspedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt for en periode på 3 år.

Dersom [.....] eller [.....] skulle takke nei til stillingen vil tilbud om stillingen gis til [.....].

Dersom to eller alle tre søkerne takker nei til stillingen vil stillingen gå tilbake til instituttet.

Stillingen finansieres av PFI.

SAK 27/12 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2012

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner møteplan for høsten 2012.

Onsdag 19. september og onsdag 12. desember.

Oppstart for styremøtene er kl. 10.15.

Sak 28/12 EVENTUELT

Neste styremøte 19. september 2012

Ola Stafseng
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
Kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 12.06.2012