

Til: Styret ved Institutt for pedagogikk
Fra: Kontorsjef
Notatdato: 2. mars 2020
Møtedato: 2. mars 2020
Referanse: 2020/674

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. MARS 2020

Tilstede: Ola Erstad, Tone Kvernbekk, Monika Nerland, Kristinn Hegna (vikar for Ingvill Rasmussen), Anniken Hotvedt Sudby (vikar for Kenneth Pettersen), Kristi Barcus, Bergljot Busk Jonsdottir (gikk før sak 7, hadde ingen innvendinger til vedtaksforslag sak 7), Karl Henrik Storhaug Reinås (vikar for Sigurd Winsnes), Jens Christian Smeby.

Forfall: Ingvill Rasmussen, Kenneth Pettersen, Sigurd Winsnes.

DAGSORDEN

Ble godkjent.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 2. desember 2019 ble godkjent.

SAK 1/20 FULLMAKTSSAKER

SAK 2/20 ORIENTERINGSSAKER

1. Forskningsstøtte 1. runde.
2. Rapport fra forskningstermin Ivar Bråten
3. Rapport fra forskningstermin Fengshu Liu
4. Rapport fra forskningstermin Tone Dyrdal Solbrekke
5. Referat fra siste programrådsmøte
6. Evaluering av bachelor
7. Ressursanalyse. Styret ønsket endelig rapport fra arbeidet med ressursanalyse.

SAK 3/20 DISKUSJONSSAKER

1. Strategi 2030. Innspill fra styret tas til etterretning.
2. Bemanningsplan ledige stillinger fra til 2024. Innspill fra styret tas til etterretning.



SAK 4/20 REGNSKAP 2019

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Styret tar regnskapet for 3. tertial 2019 til etterretning.

SAK 5/20 ÅRSENHET I BARN OG UNGES LÆRING OG UTVIKLING

Notat fulgte vedlagt.

Vedtak

Instituttstyret godkjenner opprettelse av ny årsenhet i barn og unges læring og utvikling. Godkjenningen ettersendes til fakultetet.

SAK 6/20 VALG AV INSTITUTTLEDER OG STEDFORTREDER VED IPED FOR PERIODEN 2021-2024

Notat fulgte vedlagt. Monika Nerland var til stede under behandling av sak 6/20, men avsto fra å stemme. Tone Kvernbekk deltok ikke under behandling av sak 6/20.

Vedtak

Instituttstyret tar valgkomiteens notat til etterretning, og anbefaler at valgkomiteen sitt notat oversendes til valgstyret på UV.

SAK 7/20 FORSLAG TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN FOR 2021

Notat fulgte vedlagt. Monika Nerland og Ola Erstad deltok ikke under behandling av sak 7/20

Vedtak

Styret innvilger forskningstermin for følgende søkere:

<u>Søker</u>	<u>Forskningstermin innvilget i tidsrommet</u>
Thomas de Lange	- Vår 2021, Høst 2021
Hans Chr Arnseth	- Vår 2021, Høst 2021
Terje Grønning	- Vår 2022, Høst 2022
Stein Erik Ulvund	- Høst 2021, Vår 2022
Vibeke Grøver	- Høst 2021, Vår 2022, Høst 2022, vår 2023 (50 % plikt i perioden)
Ola Erstad	- Vår 2021, Høst 2021, Vår 2022
Helge I. Strømsø	- Vår 2021, Høst 2021
Monika Nerland	- Vår 2021, Høst 2021
Crina Damsa	- 3 mnd, vår 2021

SAK 8/20 EVENTUELLT

Ola Erstad
Instituttleder

Elin Østbø Sørensen
kontorsjef

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 16. mars 2020