

Møtet vart helde torsdag 19. april kl. 9.00-11.00 på møterom 425, Vektergården.

Medlemmer til stede

Gruppe A: Rune Krumsvik, Kariane Westrheim, Arild Raaheim, Marit Ulvik

Gruppe B: Vigdis Stokker-Jensen

Gruppe C: Øystein Steine Larsen

Gruppe D: Ingen

Forfall: Astrid Tolo

Sekretær: Øystein Steine Larsen

**REFERAT:**

<b>I</b>	<b>2012/631</b>	<b>GODKJENNING AV SAKSLISTE</b> Sakslista vart godkjent.
<b>II</b>	<b>2012/631</b>	<b>GODKJENNING AV REFERAT</b> Referatet frå møte 26. mars 2012 vart godkjent.
<b>III</b>	<b>2012/631</b>	<b>FULLMAKTSSAKER</b> Ingen fullmaktsaker
<b>IV</b>	<b>Arkivnr.</b> 2006/6537 2011/7569	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Høring- forslag til nye retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved UiB – svarfrist 13. april 2012. Svar frå IPED.</li><li>2. Høring - Gjennomgang av universitetets ordning med Open Access – svarfrist 2. april 2012. Svar frå IPED.</li></ol> Rådet tek orienteringssakene til etterretning.
<b>Sak 03/12</b>	2011/7747	<b>Budsjett 2012 IPED</b>  Vedtak: Instituttrådet slutter seg til prinsippa for fordeling av budsjett for Institutt for pedagogikk slik dei kjem fram i saksførelegget. Instituttrådet godkjenner også driftsbudsjettet for Institutt for pedagogikk slik det er foreslått fordelt i tabellen i saksførelegget. Post 14 – strategiske satsingar – vil bli nærare handsama på neste instituttrådsmøte.
<b>Sak 04/12</b>	2012/4713	<b>Professor II IPED</b> Vedtak: Instituttrådet tilrår at instituttleiar held fram med prosessen slik den er presentert og planlagt gjennom e-post og avhaldne møter, og at instituttleiar no sender ei bestilling til forskingsgruppeleiarar og stipendiatar der dei blir oppmoda om å kome med innspel på konkrete namn.
		<b>Eventuelt</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Arbeidsmiljø: Instituttrådet går inn for å arrangere ein HMS-dag/samling med hovudfokus på arbeidsmiljø tidleg i haustsemesteret.</li></ol>

Rune Krumsvik  
Instituttleiar

Øystein Steine Larsen

