



UHped

Norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk

Innkalling til styremøte

Møtedato: 29.04.19 kl. 10:00 - 11.30 Skype

Deltakere/Tilstede: AK. Rønsen, P. Wallin, R. Holm, TD. Lange, M. Kvernenes (referent)

Referatdato: 29.04.2019

Sak	Dokument	Omtale	Ansvarlig	Ca tid
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste			Anne Kristin	5 min
Referat: Innkalling og saksliste godkjent. Saker til eventuelt: 1) «Program for Formation» neste år (Thomas)				
Sak 2 Konstituere nytt styre		Vi må formelt konstituere styret og roller i styret <ul style="list-style-type: none">• Leder• Nestleder• Økonomi• Web	Anne Kristin	5 min
Referat: Styret konstituerer følgende roller: Leder: <i>Anne Kristin</i>				

<p>Nestleder: <i>Thomas</i> Økonomi: administrerers gjennom UiS (Stavanger): <i>Vegard</i> Websiden: vedlikehold og videreutvikling. Legge ut referater, spørsmål, lenker: <i>Patric</i>. Vi andre bistår ved behov for input til tekst. Referent/sekretær-oppgaver går på rundgang.</p> <p>Kort presentasjon av alle i det nye styret.</p> <p>Fem styremedlemmer: Anne Kristin, Patric, Thomas, Vegard og Ragnhild. Monika og Lillian vara.</p>				
Sak 3 UH-ped-skolen		Orientering omkring arbeidet	Arbeidsgruppa v/Thomas og Vegard	15 min
<p>Referat: I lys av behovet for rekruttering til UH-ped-feltet er det etablert en arbeidsgruppe som jobber med å etablere en UH-ped skole, ledet av Gunnar Horn. Det planlegges et arbeidsgruppemøte til høsten der det skal lages et kursomriss, dernest sendes det ut tilbud om påmelding. Det tas sikte på oppstart av pilot våren 2020 med en gruppe på ca. 10 stk (max 20). Ingen studiepoeng, men det må sikres en formalisering gjennom kursbevis. Målgruppen er fagfolk som ønsker å kvalifiseres til å gå inn i UH-ped-miljøet. Finansieres delvis av nettverket, delvis as søkeres egen institusjon. En bakenforliggende problemstilling er at mange UH-ped-oppgaver delegeres til adm. personell. Nettverket ønsker å fronte styrket vitenskapelig profil.</p> <p>UHR utdanning har møte 10. mai. Arbeidsgruppen «UH-ped rekruttering» ønsker å orientere om dette arbeidet der. Anne Kristin utformer utkast til saksdokument og sirkulerer i styret + til Gunnar Horn.</p>				
Sak 4 Fagpolitisk arbeid		Drøfting av det fagpolitisk arbeid. Disse fire har vi hatt kontakt med tidligere, men det er nyttig å ha en ny gjennomgang med det nye styret. <ul style="list-style-type: none"> ○ DIKU ○ UHR-utdanning ○ UNIT ○ NSO Hvor går vi videre i forhold til disse organene?	Alle	15 min
<p>Referat: NSO: nettverket har tidligere hatt tett kontakt, bl.a om veiledende retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse i 2016, men mindre i det siste. NSO har nå ny ledelse.</p>				

<p><i>UNIT</i>: de jobber med digital dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse. Viktig at det som utvikles ikke gir for sterke føringer for format og dermed også innhold. Uklart hvor initiativet kommer fra. Viktig at intensjonen avklares: hvordan er det tenkt av dokumentasjonssystemet skal brukes? Thomas og Patric oppsøker info om hvor initiativet kommer fra, hvem er involvert, hvem lages det for og med hvilke bruksområder.</p> <p><i>UHR-utdanning</i>: vi har observasjonsplass. Aktuelt å orientere om rekrutteringsprosjektet (se over).</p> <p><i>DIKU</i>: ønsker kontakt med oss. Anne Kristin følger opp kontaktperson i DIKU Ragnhild Tungesvik, avd. direktør. Hvis de ønsker et møte: Anne Kristin og Monika.</p>				
Sak 5 Nettverkets nettsider		Har styret noen ønsker for nettsidene våre? Det er ytret ønske om bedre engelske nettsider. Hvordan forholder vi oss til det?	Alle	5
<p>Referat Utsettes ti august.</p>				
Sak 6 ICED		ICED-møte i juni på Island	Anne Kristin	5
<p>Referat: Anne Kristin reiser til board-meeting på Island. Utgifter estimert til 15 000,-</p>				
Sak 7 Arbeidsprogram frå årsmøte		Kan denne saken utsettes til fysisk møte i august?	Anne Kristin	5
<p>Referat: Utsettes til august.</p>				
Sak 8 Møteplan for styreåret		Tre-fire møter i semesteret, avhengig av aktiviteten vi legger opp til. Ønske om 1 fysisk møte per semester.	Alle	15
<p>Referat: Mandag 12. aug. Fysisk heldagsmøte, UiO. Kl. 10-16. Thomas kaller inn med info om møterom. Mandag 30. sept. SKYPE. Kl. 10-12 Onsdag 11. des. SKYPE. Kl. 10-12</p> <p>Reiseregning sendes til Universitetet i Stavanger. DFØ-skjema: fylles ut, scannes og sendes til Vegard.</p>				
Sak 9 Eventuelt			Alle	5
<p>Referat:</p>				

Neste nasjonale nettverkssamling holdes i Oslo i tilknytning til Formation-seminaret. Styret diskuterer på neste møte i august hvordan vi sikrer en fornuftig balanse mellom de to arrangementene.