



UHped

Norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk

Referat: UHPED-nettverket årsmøte

Torsdag 06. juni kl.12:00-13:30

DMMH, Trondheim

**Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste med orientering
til dagsorden**

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og to møtereferenter

Forslag møteleder: Patric Wallin- godkjent

Forslag møtereferenter: Leila Ferguson & Odd Rune Stalheim- godkjent

Signering av protokoll: Kristine Ludvigsen (HVL) og Lisa Annika Brandt
(UIA)

Sak 3 Årsberetning for 2023-2024

Styreleiar Wallin informerte kort om de 4 hovudområda for styret sitt arbeid i året som har gått, Fagpolitisk arbeid og påvirkning, Samarbeidsarena og utvikling, Faglig utvikling og formidling og Administrasjon.

Sjå årsberetninga for utdjuping av dei enkelte områda.

Innspel:

Det er og mogleg å nytte seg av nettverket sin kompetanse og til dømes sette ned arbeidsgrupper og liknande.

Sak 4 Regnskap for 2023

Sjå sakspapirer for budsjettposter og forbruk i 2023.

Styremedlem Husebø forklarte og kommenterte dei ulike postane i regnskapet for 2023.

Eilef (UIS) har blitt pensjonist og ny ordning for organisasjonsstruktur og handtering av budsjett må difor koma på plass, sjå sak 9.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent

Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak.

Sak 6 Fastsettelse av honorar

Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak.

Sak 7 Orientering fra Uniped-tidsskriftet

Styremedlem Robert Isaksen orienterte om Uniped-tidsskriftet og takka av Mariann Solberg som redaktør (sjå sakspapir for nærmare informasjon)

Sak 8 Utredning av publiseringskanaler i tillegg til Uniped-tidsskriftet

Styremedlem Robert Isaksen informerte kort om bakgrunn for saka og 4 forslag for vegen vidare. Sjå sakspapirer for utfyllande informasjon, ei utdjuing av forslaga og med styrets forslag til vedtak som er: 1) Årsmøte vedtar at nettverket bygger på og samarbeider med eksisterande kanaler, forslag 3 og 2) Årsmøte støtter oppstarten av tidsskriftet

Norwegian Journal of the Scholarship of Teaching and Learning (NorSoTL)
med opp til 40.000 kr i engangsstøtte.

Robert Kordts informerte kort om arbeidet med opprettinga av
tidsskriftet som ligg til grunn for forslag 3.

Årsmøtet stemte for styrets forslag til vedtak 1 (9 stemmer for, 1 blank)
og for forslag 2 (7 for, 3 stemmer blankt).

Sak 9 Endring av organisasjonsform og økonomihåndtering

Wallin og Husebø informerte om bakgrunn for saka.

Årsmøtet stemte for styrets forslag til vedtak (10 stemmer for).

Sak 10 HKDIR-endringer i forskrift

Styremedlem Robert Isaksen informerte om høringsprosessen knytt til
utdanningsfaglig kompetanse. Viktig å synleggjera nettverket sine
synspunkter.

Sak 11 Orientering: Bokprosjektet

Styremedlem Dag Husebø informerte om bakgrunn for og status på
bokprosjektet på vegne av styret og redaktørgruppa. Målet er publisering
i september.

Sak 12 Arbeidsprogram for 2024-2025

Styreleiar Wallin gjekk kort gjennom dei 3 hovudområda for
arbeidsprogrammet 2024-2025. Meir informasjon i
årsberetninga/sakslista.

Innspel:

Opne arrangement er nyttig for å koma saman og skape

diskusjon/nettverk

-Opent seminar i forkant av årsmøtet 25

- Fleire digitale møter , eventuelt forlenging av temaseminar med opent møte.

- Saknar at førstelektor/dosent-vegen vert satt på agendaen, til dømes temaseminar.

- Temaseminar om karriereveger, merritering («kalibreringstematikker»).

Årsmøtet stiller seg bak arbeidsprogrammet for 2024-2025.

Sak 13 Budsjett 2025

Husebø informerte om budsjett 2025. Det må gjerast nokre små revideringar på 2024 budsjettet. Utfyllande informasjon i sakspapira.

Årsmøtet godkjente revidert budsjett 2024 og budsjett 2025 med justeringer slik at budsjettet går i 0. (utviklingsprogramet nedjusteres og nettsidene oppjusteres).

Sak 14 Valg av styreleder

Valkomiteen innstiller Marte Bratseth Johansen (NTNU) som styreleder. Enstemmig Vedtatt.

Sak 15 Valg av styremedlemmer

Valkomiteen sin leiar Dagrun Engen presenterte innstilling til nytt styre.

Styret 2023-24

Patric Wallin (NTNU) – leder 22-24

Inger Carin Erikson (BI) – nestleiar 22-24

Dag Husebø (UIS) 22-24

Odd Rune Stalheim (INN) 23-25

Leila Ferguson (Kristiania) 23-25

Robert Isaksen (UiT) 23-25

Anna Mavroudi (UIO) 22-24

Valkomiteen er valgt for 2 år.

Valkomiteen sine kandidatar til nytt styremedlem er fylgjande:

Styret 2024-2025

Marthe Bratseth Johansen (NTNU) – 2024-2026

Dag Husebø (VID) - gjenval 2024-2026

Christina Maria Nygren-Landgårds (UiA) 2024-2026

Håkon Naasen Tandberg (HiØ) 2024-2026

Odd Rune Stalheim (INN) 2023-2025

Leila Ferguson (Kristiania) 2023-2025

Robert Isaksen (UiT/HVL) 2023-2025

Årsmøtet godkjente valgkomitéens innstilling (enstemmig).

Sak 16 Valg av valgkomite

Valgkomitéen har bestått av Dagrun Engen, Fredrik Olsen og Fazilat Siddiq.

Styret sitt forslag til ny valgkomité vart godkjent og består av Dagrun Engen, Fredrik Olsen og Fazilat Siddiq.

Valgkomiteen informerte om at Robert Isaksen vert ny redaktør for Uniped.