



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.02.2014. Møtet ble holdt på Hotell Norge og varte fra kl. 13:00 - 16:15.

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:**

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Ståle Einarsen, Gunn Elisabeth Søreide, Helga B. Urke, Anlaug Lid, Elfrid Krossbakken, Magne Seierslund, Atle Baaserud.

**Forfall:**

Elisabeth Norman

**Fra dekanatet:**

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus

**Fra administrasjonen:**

Ragna Valen, Ove Chr. Borge og Turid Rossnes (referent)

**Saksliste**

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
S 1/14	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 2/14	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 3/14	Orienterings- og referatsaker 12.02.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 4/14	Fullmaktsaker 12.02.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 5/14	Regnskapsrapport 2013	
S 6/14	Budsjettfordeling 2014	
S 7/14	Tildeling av Småforsknidler 2014	
S 8/14	Etter- og videreutdanning ved Det psykologiske fakultet	
S 9/14	Kurstilbud på engelsk til internasjonale studenter ved Det psykologiske fakultet	
S 10/14	Funksjonsbeskrivelse for programansvarlig	
S 11/14	Tilsettingssak - Førsteamanuensis - krav om fast tilsetting ved UiB	X
S 12/14	Komiteoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse	

### **S 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styremedlem Maurice B. Mittelmark meldte inhabilitet i sak 11/14 og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 2/14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.12.2013 ble godkjent.

### **S 3/14 Orienterings- og referatsaker 12.02.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Dekan Jarle Eid orienterte om byggeplaner i Christies gate 12 og ombygging og etablering av studentarbeidsplasser i Bjørn Christiansens hus. Det ble orientert om framdrift og den videre plan for prosjektet. Fakultetsstyret var opptatt av god fremdrift for å få startet arbeide med ombygging og tilrettelegging for flere studentarbeidsplasser i C12.

Fakultetsdirektør Ragna Valen redegjorde for arbeid og videre prosess på institutter og fakultetssekretariat for sak om kompetansekartlegging av behov for sentrale administrative tjenester.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

### **S 4/14 Fullmaktsaker 12.02.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

### **S 5/14 Regnskapsrapport 2013**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 2013 med kommentarer til orientering.

### **S 6/14 Budsjetfordeling 2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettfordeling 2014 i tråd med saksforelegg, presentasjon og de kommentarer som fremkom i møtet.

### **S 7/14 Tildeling av Småforskmidler 2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret øker rammen med kr. 300 000 slik at fakultetets totale avsetning til Småforsk i 2014 blir kr. 1 100 000.

#### **S 8/14 Etter- og videreutdanning ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Styret slutter seg til planene for videre arbeid med å etablere EVU-virksomhet ved fakultetet.

#### **S 9/14 Kurstilbud på engelsk til internasjonale studenter ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar oversikten til orientering og gir sin tilslutning til prinsippet om å etablere en rullerende 2-årsplan for engelskspråklige emner.
2. KUE får fullmakt til å foreta en rullering av 2-årsplan for engelskspråklige emner etter innspill fra instituttene innen en årlig frist.
3. Fakultetsstyret ønsker at spørsmålet om andel utenlandsstudenter i 2014 skal gi ekstra uttelling i instituttens budsjettildeling for 2015 blir vurdert i forbindelse med sak om budsjettfordeling høsten 2014.

#### **S 10/14 Funksjonsbeskrivelse for programansvarlig**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar funksjonsbeskrivelsen for programansvarlig med de kommentarer som fremkom i møtet.

#### **S 11/14 Tilsettingssak - Førsteamanuensis - krav om fast tilsetting ved UiB**

Vedtak:

Marguerite Daniel tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Hemil-senteret, Det psykologiske fakultet.

#### **S 12/14 Komitéoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité for søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Det psykologiske fakultet, innen fagområdet pedagogikk:

*Professor Turid Helland, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB*

*Professor Sigrun Karin Ertesvåg, UiS*

*Professor Tobias Christoph Werler, HiB*

#### **Eventuelt**

Styremedlem Elfrid Krossbakken ønsket på et kommende styremøte en orientering om saksbehandling og rutiner for fakultetets skikkethetsarbeid.