



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 17.06.2014. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00 - 16:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Elisabeth Norman, Gunn Elisabeth Søreide (1. vara gr. A), Helga B. Urke, Anlaug Lid, Magne Seierslund, Atle Baaserud

Forfall:

Ståle Einarsen, Elfrid Krossbakken

Fra dekanatet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus

Fra administrasjonen:

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

Saksliste

| Styresak | Saker til behandling | U.off. |
|-----------------|--|---------------|
| S 38/14 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| S 39/14 | Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte | |
| S 40/14 | Orienterings- og referatsaker 17.06.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet | |
| S 41/14 | Fullmaktsaker 17.06.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet | |
| S 42/14 | Oppnevning av representant i gruppe B til valgstyret ved Det psykologiske fakultet | |
| S 43/14 | Regnskapsrapport første tertial 2014 | |
| S 44/14 | Eksternfinansierte prosjekter uten dekning av overhead/indirekte kostnader | |
| S 45/14 | Nytt justert normgrunnlag for undervisningsplanlegging | |
| S 46/14 | Opprettelse av etter- og videreutdanningskurs - Operativ psykologi I | |
| S 47/14 | Forslag til fakultetet sine utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiB | |
| S 48/14 | Tildeling av forskningstermin 2015/2016 | X |
| S 49/14 | Tildeling av opprykk til professor innen fagområdet kjønn og utvikling | X |

S 38/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 39/14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 14.05.2014 ble godkjent.

S 40/14 Orienterings- og referatsaker 17.06.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet

Det ble gitt muntlig presentasjon om følgende saker:

- Evaluering av prosjekt Dobbeltkompetanse i psykologi ved professor emeritus Odd E. Havik
- Orientering om mulige studieplanendringer for økt studiekvalitet og styrking av fakultetets studietilbud ved dekan Jarle Eid
- Skikkethetsarbeid innen psykologi- og lærerutdanningen ved visedekan Kariane T. Westrheim
- Arbeid med ny strategi ved UiB og fakultetet ved fakultetsdirektør Ragna Valen

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

S 41/14 Fullmaktsaker 17.06.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

S 42/14 Oppnevning av representant i gruppe B til valgstyret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Alexandra Vik som representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B) i valgstyret ved Det psykologiske fakultet for perioden 1.8.2014 til 31.7.2015.

S 43/14 Regnskapsrapport første tertial 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for første tertial 2014 til orientering.

S 44/14 Eksternfinansierte prosjekter uten dekning av overhead/indirekte kostnader

Vedtak:

1. Prosjektledere som søker eksternfinansierte midler skal registrere søknaden ved fakultetet og innhente instituttleders godkjenning for søknad uten dekningsbidrag.
2. Fakultetsstyret vedtar at fellessatser og internhusleie for stillinger finansiert av nulldekningsbidragsprosjekter skal dekkes av fellesavsetninger på fakultetet.

S 45/14 Nytt justert normgrunnlag for undervisningsplanlegging

Vedtak:

1. Det fremmes egen sak om planleggingsnormer og forberedelsesfaktorer knyttet til klinikk i løpet av høsten 2014.
2. Det fremmes egen sak om organisering og ressursbruk knyttet til forskerutdanningen i løpet av høsten 2014.
3. Fakultetsstyret vedtar planleggingsnormene slik de fremgår av vedlegg 3, «Forslag til planleggingsnormer og forberedelsesfaktor» med virkning fra 1.1.2015. Planleggingsnormer og forberedelsesfaktorer revideres fortløpende ved behov.

S 46/14 Opprettelse av etter- og videreutdanningskurs - Operativ psykologi I. Institutt for samfunnspsykologi

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at emnet PSYK606 opprettes i tråd med saksforelegget. Emnet er et EVU- tilbud og det forutsettes at emnet dekkes fullt ut gjennom deltakeravgift.

S 47/14 Forslag til fakultetet sine utfyllende reglar til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiB

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtek forslag til *Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet* med dei kommentarar og merknadar som kjem fram i møtet.

S 48/14 Tildeling av forskningstermin 2015/2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler forskningstermin i tråd med anbefalingene fra FFU og i henhold til *Retningslinjer for tildeling av forskningstermin* og fakultetets *Kriterier for prioritering av søknader om forskningstermin*.

S 49/14 Tildeling av opprykk til professor innen fagområdet kjønn og utvikling

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Haldis Haukanes er funnet enstemmig kvalifisert som professor, og tildeler lønn og tittel som professor i kjønn og utvikling ved Universitetet i Bergen, med virkning fra søknadsfristen 15.09.2013.

Eventuelt

Dekan takket styremedlemmene Helga B. Urke (gruppe B) og Atle Baaserud (gruppe D) for sin innsats og deltagelse i fakultetsstyret.