



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 19.03.2014. Møtet ble holdt på styrerommet i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00 - 15:45.

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

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Ståle Einarsen, Ingrid Holsen (2. vara gr. A), Helga B. Urke, Anlaug Lid, Elfrid Krossbakken, Magne Seierslund og 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 13/14	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 14/14	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 15/14	Orienterings- og referatsaker 19.03.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 16/14	Fullmaktsaker 19.03.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 17/14	Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2013	
S 18/14	HMS - årsrapport 2013 for Det psykologiske fakultet	
S 19/14	Oppretting av etter- og videreutdanningstilbud: Sorg	
S 20/14	Justering av normgrunnlaget for undervisningsplanlegging	
S 21/14	Bistillingsavtale	

### **S 13/14 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Dekan Jarle Eid meldte inhabilitet i sak 21/14 og forlot møtet under behandling av saken.

Universitetsledelsen har fastsatt det årlige universitetsledermøte til onsdag 18. juni og dato for siste styremøte før sommeren ble derfor endret til tirsdag 17. juni.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

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

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12.02.2014 ble godkjent.

### **S 15/14 Orienterings- og referatsaker 19.03.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Det ble gitt en muntlig presentasjon om følgende saker:

- Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB – høring (sak 2013/5145)
- Arbeidsmiljøkartlegging – ARK
- Årshjul for fakultetsstyret 2014

Ass. fakultetsdirektør Ove Chr. Borge orienterte om reglementet gjeldende for alle ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger. Prodekan Inger Hilde Nordhus orienterte om arbeidsgruppens oppdrag og mandat og videre prosess for arbeidsgruppens arbeid.

Dekan Jarle Eid orienterte om arbeidskartleggingsverktøyet ARK som er utviklet av UHR for universitets- og høyskolesektoren og som nå skal tas i bruk ved UiB. I henhold til fakultetets strategiplan for perioden ønsker vi å videreføre fokus på godt arbeidsmiljø og vil være det første av fakultetene der en benytter ARK i dette arbeidet. Seksjonssjef Roar Nese fra HMS-avdelingen deltok på orienteringen, og fakultetets hovedverneombud og instituttledere var invitert til å delta på orienteringen.

Fakultetsdirektør Ragna Valen orienterte kort om planlagte saker i fakultetsstyret i 2014.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

### **S 16/14 Fullmaktsaker 19.03.2014 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

### **S 17/14 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2013**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar forslag til forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding til etterretning og gir dekan fullmakt til å justere meldingene i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet.

### **S 18/14 HMS - årsrapport 2013 for Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årets HMS-rapport til etterretning og gir sin tilslutning til rapportens forslag om oppfølging.

### **S 19/14 Oppretting av etter- og videreutdanningstilbud: Sorg**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at emnet PSYK642 opprettes i tråd med saksforelegget. Det forutsettes at endringen implementeres innenfor dagens ressursramme.

### **S 20/14 Justering av normgrunnlaget for undervisningsplanlegging**

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

### **S 21/14 Bistillingsavtale**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bistilling i 20 % for førsteamanuensis Sigurd W. Hystad med virkning fra 19. mars 2014 til og med 31. desember 2014, med mulighet for forlengelse. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder.