



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 04.12.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00 - 17:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Elisabeth Norman, Ståle Einarsen, Gunn Elisabeth Søreide (1. vara gr. A), Ingrid Holsen (2. vara gr. A, til sak 103/13), Helga B. Urke, Anlaug Lid, Elfrid Krossbakken (til sak 103/13), Magne Seierslund og Atle Baaserud

Forfall:

Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Kariane T. Westrheim

Fra dekanatet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus

Fra administrasjonen:

Ove Chr. Borge, Frode Randal og Turid Rossnes (referent)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 98/13	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 99/13	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 100/13	Orienterings- og referatsaker 04.12.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 101/13	Fullmaktsaker 04.12.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 102/13	Skisseprosjekt i Christies gate 12	
S 103/13	Regnskapsrapport oktober 2013	
S 104/13	Budsjettoppfølging 2014	
S 105/13	Organisering av undervisning på psykologprogrammet	
S 106/13	Nedleggelse av PSYK2M - Muntlig eksamen i kasusanalyse	
S 107/13	Komitéoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse	
S 108/13	Bistillingsavtale	

S 98/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 105/13 Organisering av undervisning på psykologprogrammet og sak 106/13 Nedleggelse av PSYK2M – Muntlig eksamen i kasusanalyse ble flyttet opp på sakslisten og behandlet før sakene 103/13 Regnskapsrapport oktober 2013 og 104/13 Budsjettoppfølging 2014.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 99/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 30.10.2013 ble godkjent.

S 100/13 Orienterings- og referatsaker 04.12.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

Dekan Jarle Eid orienterte om budsjettmøte i februar og budsjett for 2014.

Arkitektene fra OG Arkitekter presenterte skissene fra skisseprosjektet i Christies gate 12. Skisseprosjekt og arealbruk ble lagt til som vedlegg til styresak 102/13.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

S 101/13 Fullmaktsaker 04.12.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

S 102/13 Skisseprosjekt i Christies gate 12

Vedtak:

1. På bakgrunn av de foreløpige beregninger og under forutsetning av tilstrekkelig finansiering skal det jobbes videre med hovedfokus på en variant av alternativ B og den dertil angitte kostnadsramme.
2. Dekan får fullmakt til å oppnevne leder og medlemmer til brukergruppe i samarbeid med verneorganisasjon, universitetsbiblioteket, studentutvalget og instituttene. Fakultetsstyret legger vekt på at det sikres at de berørte parter og ansatte er tilstrekkelig involvert og hørt i den videre prosessen og at skissen kan justeres i tråd med den.

S 103/13 Regnskapsrapport oktober 2013

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. oktober 2013 til orientering.

S 104/13 Budsjettoppfølging 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at regnskapsføringen av løslønn og midler til løslønn legges til instituttene fra og med 2014. Beløp til fordeling og nøyaktig % vis fordeling vil bli lagt frem for styret i budsjettsak i møtet i februar 2014.

Fakultetsstyret vedtar at det skal avsettes ressurser til forsknings- og utdanningsstrategiske satsinger som disponeres av dekan og fordeles etter innspill fra FFU og KUE.

S 105/13 Organisering av undervisning på psykologprogrammet

Vedtak:

1. Fagråd for psykologprogrammet opprettes fra og med 1. januar 2014.
2. Programutvalget for psykologprogrammet legges ned fra 1. januar 2014.
3. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene i fagrådet i samråd med instituttene og Studentutvalget ved fakultetet.

S 106/13 Nedleggelse av PSYK2M - Muntlig eksamen i kasusanalyse

Vedtak:

1. Fakultetsstyret anbefaler at emnet PSYK2M muntlig eksamen i kasusanalyse legges ned med virkning fra og med kull 82.
2. Eksamen arrangeres på ordinær måte siste gang høstsemesteret 2013.
3. Studenter fra kull 81 og nedover, som på grunn av permisjoner og andre forhold, har avlagt det gamle emnet PSYK382 uten skoleeksamen, må avlegge PSYK2M så lenge de har studieplass på profesjonsstudiet i psykologi.

S 107/13 Komiteoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

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

Professor Anne Britt Flemmen, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT
Professor Britta Lundgren, Universitetet i Umeå

Dekan får fullmakt til å oppnevne UiB medlem/leder etter forslag fra instituttet.

S 108/13 Bistillingsavtale

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner 20 % bistillingsavtale for førsteamanuensis Hege E. Tjomsland i perioden 01.12.2013 til og med 31.12.2014, 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 til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder.