



MØTEREFERAT

Referanse
2024/1209

Møtedato
02.12.2024

Referatdato
02.12.2024

Referent
Turid Høstmark

Innkalt av
Anne Kristin Lamo Aanstad

Deltakere

NTL: Atle Jåstad, Arild Mellesdal (vara),
Forskerforbundet:
PARAT: Elisabeth A. Straume, Benedicte Mjeldheim
Hovedverneombudet: Anne Marie Rød,
Akademikerne: Rune Raudberg

Forfall: Øyvind Wiik Halvorsen, Arne Magnus Morken, Helge Holgersen,
Denise Flatmark (vara)

Fung. Fakultetsdirektør: Anne Kristin Lamo Aanstad
Fakultetsdirektør: Ove Chr.Borge
Sekretær: Turid Høstmark
Økonomileder: Solfrid Sture

sak

26/24 Gjennomgang av fakultetsstyresaker 5.12.2024

Fungerende fakultetsdirektør gjennomgikk følgende styresaker:

S 82/24 Orienterings- og referatsaker 5.12.2024 - styret ved Det psykologiske fakultet

O-sak nr. 2: 2024 er at fakultetet ligger nøyaktig på det antallet rekrutteringsstillinger vi til enhver tid er forventet å ha, dvs. 47,4. Dersom vi har flere, koster det oss midler vi må legge ut fra eget budsjett. Vurderingen er derfor at det ikke er åpning for å lyse ut stillinger akkurat nå. Vi kommer tilbake til saken på vårparten 2025. Vi vil for ordens skyld peke på at antall rekrutteringsstillinger som fakultetet er tildelt fra UiB, skal lyses ut på vanlig måte og er dermed ikke gjenstand for kutt, til tross for de økonomiske endringene som vi står i.

S 84/24 Økonomirapport per 31. oktober 2024

Inntektene er lavere enn budsjettet, og utgiftene er høyere enn budsjettet. Fakultetet ser en nedgang i BOA-aktivitet. Det er også en nedgang i årsverk fra 2023 til 2024.

S 85/24 Budsjettfordeling 2025

Fungerende fakultetsdirektør informerte om en mulig endring i saksforelegget angående flytting fra BB-bygget til Alrek. For ordens skyld: Det er ikke avklart hvilket fagmiljø dette gjelder. Det er IBMP som bestemmer hvem som skal flytte. Det vil bli opplyst om dette i styremøtet.

Fakultetet skal ha driftsbalanse i 2027. Stillingsstopp gjelder ut 2027. Fakultetet har fra UiB sentralt fått anledning til å budsjettere med minus 12 millioner kr for 2025. De største budsjettpostene mht. Innsparing er stillingsstopp, reduksjon av areal, samt innsparinger innen forskning, studieprogram, og administrasjon.

Fakultetet har ulike arbeidsgrupper som ser på tiltak og kuttmuligheter. Blant annet arealkomiteen, studiedimensjonering og adm. sjefer som ser på deling av ressurser.

Økonomileder informerte om at det er få områder som har unngått kutt. Det finnes noen poster som det ikke er mulig å gjøre noe med, for eksempel kostnader knyttet til eksamensvakter. Vi kan ikke gå mer i minus enn 12 millioner i 2025.

PARAT stilte spørsmål ved hvor realistisk budsjettet er, for eksempel på sensur. Fakultetet har flere studenter, som krever ressurser. Fungerende fakultetsdirektør informerte om at det ikke er tenkt på spesifikke tall alltid, men at det er mer en overordnet ramme. En ramme man har som mål å holde seg innenfor.

Fakultetsdirektør påpekte at budsjettet er et måldokument. Likevel er fakultetet forpliktet til ikke å budsjettere med mer minus på bunnlinjen enn 12 millioner. I 2024 har vi vist evne til å klare å holde oss innenfor et strengt budsjett.

I vår og høst har ledelsen hatt jevnlig møter med universitetsledelsen. Vi har skissert endringer som skal følges opp, som tilsier at vi har forpliktet oss til å gjøre nedringer i bruk av midler. Vi kan ikke pådra oss mer underskudd.

S 86/24 Revidert sak - Optimal enhetsstruktur ved Det psykologiske fakultet - forslag til ny modell og prosess fremover

Fungerende fakultetsdirektør gjennomgikk saken. Saksforelegget gir en grundigere beskrivelse av saken enn forrige styremøte, men momentene er de samme. Inkludert i saken er konkretisering av problembeskrivelse og kost-nytte vurdering. Forslag til modell er den samme som forrige styremøte. Vedtaksforslaget er at saken skal sendes på høring til alle høringsinstansene som opprinnelig mottok saken.

Hovedverneombudet uttrykte bekymring for IBMP, som er involvert i flere store saker. Det er bekymring for hvordan de skal takle enda en stor prosess. Vil det være en prosessleder for denne prosessen? Fakultetsdirektør informerte om at det nok blir en

sak

type prosjektorganisasjon. Det blir en egen prosess for det administrative, og en egen prosess for det faglige arbeidet.

Akademikerne påpekte at det i et HMS-perspektiv ikke er bra å dra prosessen unødvendig langt ut i tid, og at det er bra det kommer et vedtak snart. Dette er jo en kjent sak og det er viktig å komme videre.

S 87/24 Oppnemning av ekstern komité for programevaluering av ph.d.-programmet våren 2025

Fungerende fakultetsdirektør orienterte medlemmene om saken. Den har vært innom programstyret for forskerutdanningen og FFU. Komiteen er nå på plass. Frist for innlevering av programevaluering for forskerutdanningen er i løpet av våren 2025.

S 88/24 Undervisningsnormer for emneansvar

Fungerende fakultetsdirektør orienterte om saken. Fak.styret vedtok nye normer for undervisningsplanlegging i august, men emneansvar gjenstod. KUE har behandlet en sak med differensiert emneansvar, som er veiledende.

S 90/24 Deltakende evaluering-fornyelse av prosedyre ved Det psykologiske fakultet oktober 2024

Fungerende fakultetsdirektør orienterte om saken. Den er del av kvalitetssystemet for utdanning. Saken er også en tydeliggjøring av emne- og programansvarliges roller, samt endringer i retningslinjene.

27/24 Stillinger og avganger

Avgåtte innen faste stillinger: 1.

Ingen ansettelser i faste stillinger. Kun ett vikariat på studieseksjonen.

Fakultetsdirektør orienterte om prosessen rundt lederstilling på studie. Ledelsen har en dialog med universitetsledelsen angående stillingsstopp og kritiske stillinger. Det ledelsen har gjort nå er å melde inn behov ved den stillingen. Seksjonen får tilbake en ansatt som har vært utlånt, og som kommer tilbake til stillingen i 50%. Andre ledere må støtte opp rundt stillingen. Vi må finne en løsning for ledelse på studie.

Det skal vurderes om den midlertidige lederen i 50% da skal ha personalansvar. Det må avklares om det kan eller må delegeres. HR-seksjonen skal kobles tettere på studieseksjonen. Videre skal ledelsen ha faste møter med seksjonen.

28/24 Eventuelt

Det ble satt fast møtetidspunkt for 2025. Tirsdager kl. 14-1530.