



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.02.2015. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00 - 16:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Elisabeth Norman, Ståle Einarsen, Yves Aubert, Anlaug Lid, Magne Seierslund, Eivind Brandt

Forfall:

Åsa Hammar, Thomas Potrebny

Fra dekanatet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus

Fra administrasjonen:

Ove Chr. Borge, Turid Rossnes (referent)

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 1/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 2/15	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 3/15	Orienterings- og referatsaker 11.02.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 4/15	Fullmaktsaker 11.02.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 5/15	Regnskapsrapport 2014	
S 6/15	Status for etter- og videreutdanning ved Det psykologiske fakultet	
S 7/15	Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen	
S 8/15	Engelskspråklige masterprogram ved HEMIL-senteret	X
S 9/15	Ny felles metodemodul for masterprogram i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og masterprogram i barnevern	
S 10/15	Studieplanendringer for masterprogrammet i barnevern	
S 11/15	Revisjon av studieplan og emnebeskrivelser for Masterprogram i helsefremmende arbeid og helsepsykologi	
S 12/15	Utlysningstekst - Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid	
S 13/15	Utlysningstekst - Førsteamanuensis i samfunnspsykologi	
S 14/15	Tilsetting - professor i universitetspedagogikk	X
S 15/15	Tilsetting - førsteamanuensis i universitetspedagogikk	X
S 16/15	Tilsetting - førsteamanuensis i biologisk psykologi	X
S 17/15	Kompetansevurdering - professor II	X
S 18/15	Bistillingsavtale	

S 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Prodekan Inger Hilde Nordhus meldte inhabilitet i sak 18/15 og forlot møtet under behandling av saken.

Sak 18/15 ble flyttet opp på sakskartet og behandlet etter sak 7/15, og sak 8/15 ble flyttet ned og behandlet før sak 14/15.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 2/15 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 03.12.2014 ble godkjent.

S 3/15 Orienterings- og referatsaker 11.02.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet

Dekan orienterte kort om følgende saker:

- Studieplanendringer for økt studiekvalitet og en styrking av instituttene fagmiljø (sak 14/9113). Hvor står vi nå i studiekvalitetsprosjektet og pågående oppstartsmøter.
- Utsatt byggestart i C-12 grunnet avslag fra Bergen Kommune, klagebehandling pågår.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

S 4/15 Fullmaktsaker 11.02.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

S 5/15 Regnskapsrapport 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 2014 med kommentarer til orientering.

S 6/15 Status for etter- og videreutdanning ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

- EVU emner/kurs må budsjetteres med totale kostnader og at netto overskudd stilles til disposisjon for det aktuelle institutt
- Det etableres en rullerende 2-årsplan med kvartalsvis rapportering til styret over EVU emner/kurs ved fakultetet

- Det legges frem en sak om erfaringer med EVU-tilbudet både med hensyn til organisering, økonomi og omfang i slutten av 2016

S 7/15 Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner foreløpig notat, med endringer som framkommer i møtet.
2. På grunnlag av tilbakemeldinger utarbeider fakultetsledelsen høringsuttalelse som sendes på sirkulasjon til fakultetsstyrets medlemmer for vedtak.

S 8/15 Engelskspråklige masterprogram ved HEMIL-senteret

Vedtak:

1. Det opprettes et nytt engelskspråklig internasjonalt masterprogram ved HEMIL-senteret med årlig opptak av 20 studenter fra høsten 2016.
2. Masterprogrammet i Gender and Development legges ned, og det tas ikke opp flere nye studenter til dette studieprogrammet. Studentene som allerede er tatt opp til programmet vil kunne fullføre dette.
3. Masterprogrammet i Health Promotion legges ned, og det tas ikke opp flere nye studenter til dette studieprogrammet. Studentene som allerede er tatt opp til programmet vil kunne fullføre dette.
4. HEMIL senteret får ansvar for å utarbeide en skisse til modell for det nye studieprogrammet til fakultetsstyremøtet 18. mars 2015 og til å ferdigstille endelig studieplan (program- og emnebeskrivelser) i henhold til generelle retningslinjer for opprettelse av studieprogram.

S 9/15 Ny felles metodemodul for masterprogram i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og masterprogram i barnevern

Vedtak:

Følgende emner legges ned og utgår fra studieprogrammet masterprogram i barnevern:

- **MABARN309** Vitenskapsteori og metode (10 stp)
- **MABARN313** Fordyping i metode, etikk og prosjektplan (10 stp)

Følgende emner opprettes

- **METODE 1** Vitenskapsteori og metode (10 stp) anbefales opprettet
- **METODE 2** Fordyping i metode, etikk og prosjektplan (10 stp) anbefales opprettet

Fakultetsstyret slutter seg til Undervisningsutvalget ved HEMIL-senteret og KUEs anbefaling og godkjenner de nye metodeemnene. Emnene vil være gjeldende for nye studenter som blir tatt opp høsten 2015 på Masterprogram i helsefremmende arbeid/ helsepsykologi og Masterprogram i barnevern

S 10/15 Studieplanendringer for masterprogrammet i barnevern

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets og KUEs anbefaling og godkjenner den reviderte studieplanen.

1. Følgende emner legges ned:

- **MABARN301** *Omsorgsutøvelse, barns utvikling og beslutninger i barnevernet* (15 stp)
- **MABARN308** *Samtaler med barn og unge* (5 stp)
- **MABARN311** *Barnet som rettighetsbærer i barnevernet* (5 stp)
- **MABARN310** *Childhood and parenting in diverse contexts* (5 stp)

2. Følgende emner opprettes:

- **MABARN314** *Omsorgsutøvelse, barns utvikling og beslutninger i barnevernet* (10 stp)
- **MABARN315** *Barnet som aktør* (10 stp)
- **MABARN316** *Childhood and parenting in diverse contexts* (10 stp)

Det forutsettes at studieplanen kan gjennomføres innenfor dagens ressursramme. Forslag til revidert studieplan vil være gjeldende for nye studenter som blir tatt opp høsten 2015.

S 11/15 Revisjon av studieplan og emnebeskrivelser for Masterprogram i helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Vedtak:

1. Følgende emner utgår fra studieplanen/studieprogrammet:

- **HEL310** *Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema* (15 stp)
- **HEL320A** *Forskningsmetode og –etikk* (10 stp)
- **HELSTA** *Statistikk i helsefagleg forskning* (5 stp)

2. Følgende emner legges ned og utgår fra studieplanen/studieprogrammet:

- **HEFR330** *Helsefremjande og primærførebyggjande arbeid: Innføring i sentrale omgrep* (15 stp)
- **HEFR340** *Individuelle, sosiale og strukturelle faktorar* (15 stp)

3. Følgende emner opprettes på samme studieplan/studieprogram

- **HEFR331** *Helsefremjande og primærførebyggjande arbeid, innføring i sentrale omgrep og tilnærmingar* (20 stp)
- **HEFR341** *Individuelle, sosiale og strukturelle faktorar* (10 stp)
- **HEFR342** *Resource approaches to wellbeing* (10 stp)

Fakultetsstyret slutter seg til Undervisningsutvalget ved HEMIL- senteret og KUEs anbefaling og godkjenner de nye emnene. Emnene vil være gjeldende for nye studenter som blir tatt opp høsten 2015 på Masterprogram i helsefremmende arbeid og helsepsykologi.

S 12/15 Utlysningstekst - Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner utlysningen av stilling som førsteamanuensis i helsefremmende arbeid med vedlagte utlysningstekst og stillingsomtale. Dekan får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer i tekst/omtale før utlysning.

S 13/15 Utlysningstekst - Førsteamanuensis i samfunnspsykologi

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner utlysningen av stilling som førsteamanuensis i samfunnspsykologi med vedlagte utlysningstekst og stillingsomtale. Dekan får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer i tekst/omtale før utlysning.

S 14/15 Tilsetting - professor i universitetspedagogikk

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter, i samsvar med innstilling fra Institutt for pedagogikk, Åge Diseth som professor i universitetspedagogikk fra den dato som avtales.

S 15/15 Tilsetting - førsteamanuensis i universitetspedagogikk

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter, i samsvar med innstilling fra Institutt for pedagogikk, Robert Morris Gray Jr. som førsteamanuensis i universitetspedagogikk fra den dato som avtales. Dersom Robert Morris Gray Jr. takker nei til stillingen, gis tilbudet videre til Liv Eide.

S 16/15 Tilsetting - førsteamanuensis i biologisk psykologi

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi Kristiina Kompus som 100 % førsteamanuensis i biologisk psykologi, fra den dato som avtales. Dersom en eller flere av de første innstilte takker nei til stillingen, gis tilbudet videre til neste på listen i rangert rekkefølge.

S 17/15 Kompetansevurdering - professor II

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Else-Marie Løberg er funnet enstemmig kvalifisert som professor II, og tildeler lønn og tittel som professor II ved Universitetet i Bergen, med virkning fra 11.02.2015.

S 18/15 Bistillingsavtale

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner fast bistilling i 20 % for professor Inger Hilde Nordhus med virkning fra 11.02.2015. 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.