



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.05.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00 - 16:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Elisabeth Norman, Ståle Einarsen, Yves Aubert, Anlaug Lid, Magne Seierslund, Eivind Brandt, 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 32/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 33/15	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 34/15	Orienterings- og referatsaker 13.05.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 35/15	Fullmaktsaker 13.05.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 36/15	Regnskapsrapport 1. kvartal 2015	
S 37/15	Oppretting av bachelorprogram i spesialpedagogikk og integreert masterprogram i logopedi. Skisser til studieplan.	
S 38/15	Opprettelse av årsstudium i pedagogikk	
S 39/15	Utlysningstekst - Førsteamanuensis i utviklingspsykologi	
S 40/15	Utlysning av dobbelkompetansestipendiatstillinger 2015	
S 41/15	Sidegjøremål	
S 42/15	Personlig opprykk til professor	X
S 43/15	Personlig opprykk til professor	X
S 44/15	Forskningsinfrastruktur – utlysning av stilling knyttet til Surveyforskning	
S 45/15	Elitesatsing – rekruttering av toppforsker til fMRI gruppen ved Det psykologiske fakultet	X

S 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble gjort noen endringer på sakslisten. Sakene 37/15, 38/15 og 36/15 ble behandlet i denne rekkefølgen. Sak 44/15 ble behandlet før sak 39/15 og 40/15. Sakene 41/15, 42/15, 43/15 og 45/15 ble behandlet til slutt i møtet.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S 33/15 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18.03.2015 ble godkjent.

S 34/15 Orienterings- og referatsaker 13.05.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet

Dekan orienterte om fakultetets oppfølging av studentenes klagesak om flytting av forelesninger.

Avdelingsdirektør Even Berge ved Eiendomsavdelingen orienterte om byggesaken i C-12 og forsinkelsene i ombyggingsprosessen. Byggesaken er nå forankret politisk i Bergen Kommune, og fakultetet vil få månedlige rapporteringer om prosessen fremover.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

S 35/15 Fullmaktsaker 13.05.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar ved vedlagte sakene til etterretning.

S 36/15 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 1. kvartal 2015 med kommentarer til orientering.

S 37/15 Oppretting av bachelorprogram i spesialpedagogikk og integrert masterprogram i logopedi. Skisser til studieplan.

Vedtak:

Fakultetsstyret takket komitéen for godt og raskt arbeid med skisse til studieplaner.

- Fakultetsstyret godkjenner forslag til skisse til ny studieplan for integrert masterprogram i logopedi (INT-LOGO).

- Fakultetsstyret presiserer at det i studieplanen for INT-LOGO bør sikres tid til utveksling, samt at en vurderer å utvide hovedoppgaven på programmet dersom BA-oppgaven utgår fra INT-LOGO.
- Fakultetsstyret godkjenner skisse til ny studieplan for bachelorprogram i spesialpedagogikk (BAPS-SPED).
- Fakultetsstyret forutsetter at komiteen jobber videre med forslagene til studieplan for de nye programmene, med de merknader som kommer fram av saksforelegget.
- Fakultetsstyret ber om en ny orientering i september i forbindelse med at saken skal til behandling i universitetsstyret.

S 38/15 Opprettelse av årsstudium i pedagogikk

Vedtak:

Fakultetsstyret takket komiteén for godt og raskt arbeid med skisse til studieplaner.

- Fakultetsstyret godkjenner forslag til skisse til ny studieplan for årsstudium i pedagogikk (ÅR- PED).
- Fakultetsstyret forutsetter at komiteen jobber videre med forslagene til studieplan for de nye programmene, med de merknader som kommer fram av saksforelegget.
- Fakultetsstyret ber om en ny orientering i september i forbindelse med at saken skal til behandling i universitetsstyret.

S 39/15 Utlysningstekst - Førsteamanuensis i utviklingspsykologi

Vedtak:

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

S 40/15 Utlysning av dobbelkompetansestipendiatstillinger 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å lyse ut inntil fire dobbelkompetansestipendiatstillinger i 2015 i samarbeid med helseforetak i Helse Vest RHF. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i utlysningsteksten, samt kunne inngå nødvendige avtaler med helseforetak/kandidater for å kunne gjennomføre tilsettingene.

S 41/15 Sidegjøremål

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner sidegjøremål som styreleder i Stiftelsen Bergensklinikkene for førsteamanuensis Finn Konow Jellestad med virkning fra 13.05.2015 til og med 31.12.2016.

S 42/15 Personlig opprykk til professor

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 43/15 Personlig opprykk til professor

Vedtak:

Unntatt offentlighet.

S 44/15 Forskningsinfrastruktur - utlysning av stilling relatert til surveyforskning

Vedtak:

Fakultetsstyret tar til etterretning at fakultetet har fått tilskudd til en permanent 100 % stilling som kan lyses ut som forskningstekniker rettet mot surveyforskning.

S 45/15 Elitesatsing - rekruttering av toppforsker til fMRI gruppen ved Det psykologiske fakultet

Vedtak:

Unntatt offentlighet.