



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 30.10.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00 - 16:30.

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

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar (til sak 91/13), Elisabeth Norman, Gunn Elisabeth Søreide (1. vara gr. A), Helga B. Urke, Anlaug Lid, Elfrid Krossbakken (til sak 91/13), Magne Seierslund og Atle Baaserud

**Forfall:**

Ståle Einarsen

**Fra dekanatet:**

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus og Kariane T. Westrheim (observatør)

**Fra administrasjonen:**

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

## Saksliste

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
S 86/13	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 87/13	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 88/13	Orienterings- og referatsaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 89/13	Fullmaktsaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 90/13	Regnskapsrapport september 2013	
S 91/13	Modell for organisering av undervisning ved instituttene	
S 92/13	Mandat for undervisningsutvalgene ved instituttene	
S 93/13	Forslag til justering av budsjettfordelingsmodell	
S 94/13	Tilsetting på åremål - instituttleder ved HEMIL-senteret	X
S 95/13	Tildeling av opprykk til professor	X
S 96/13	Tildeling av opprykk til professor	X
S 97/13	Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet i 2014	

### **S 86/13 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Prodekan Inger Hilde Nordhus meldte inhabilitet i sak 94/13 og styremedlem Maurice B. Mittelmark meldte inhabilitet i sakene 94/13 og 96/13. Styremedlemmene Elisabeth Norman og Elfrid Krossbakken meldte inhabilitet i sak 95/13. De forlot styremøtet under behandling av disse sakene.

Sak 88/13 Orienterings- og referatsaker og sak 89/13 Fullmaktsaker ble flyttet nederst på sakslisten og behandlet til slutt i møtet. Videre ble sak 93/13 Forslag til justering av budsjettfordelingsmodell behandlet etter sak 90/13.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 87/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12.09.2013 ble godkjent.

### **S 88/13 Orienterings- og referatsaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Dekan Jarle Eid orienterte muntlig om følgende U-saker:

- Vurdering av akademisk uredelighet (sak 2012/9813)
- Budsjettforslag for 2015 ble utdelt i møtet (sak 2013/11603)
- Budsjettinnspill i forhold til arealplanen (sak 2013/5029)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

### **S 89/13 Fullmaktssaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

### **S 90/13 Regnskapsrapport september 2013**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr september 2013 til orientering.

### **S 91/13 Modell for organisering av undervisning ved instituttene**

Vedtak:

1. Undervisningsutvalg ved instituttene innføres fra 1. januar 2014.

2. Fakultetets programutvalg legges ned fra 1. januar 2014.
3. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene i undervisningsutvalgene i samråd med instituttene.

### **S 92/13 Mandat for undervisningsutvalgene ved instituttene**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandatet for undervisningsutvalgene ved instituttene. Mandatet gjelder fra 1. januar 2014.

### **S 93/13 Forslag til justering av budsjettfordelingsmodell**

Vedtak:

1. Fakultetet innfører i 2014 en resultatbasert modell for fordeling av midler til instituttene med 50 % fastbeløp etter årsverk pr. institutt og resultatkomponent på resterende 50 %, hvorav 25 % er undervisningsbasert og 25 % er forskningsbasert.
2. Virkningene av fakultetets budsjettmodell evalueres gjennom året og legges frem for styret i fm sak om budsjettfordeling høsten 2014 og høsten 2015.

### **S 94/13 Tilsetting på åremål-instituttleder ved HEMIL-senteret**

Vedtak:

Professor Elisabeth Fosse tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved HEMIL-senteret fra og med 01.11.2013 til og med 31.10.2017.

### **S 95/13 Tildeling av opprykk til professor**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Hilde Hetland av to enstemmige komiteer er funnet kvalifisert for tilsetting som professor og tildeler lønn og tittel som professor innen pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen med virkning fra 30.10.2013.

### **S 96/13 Tildeling av opprykk til professor**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at førsteamanuensis Anette Christine Iversen av en enstemmig komité er funnet kvalifisert for tilsetting som professor ved Universitetet i Nordland og tildeler lønn og tittel som professor innen barnevern ved Universitetet i Bergen med virkning fra 30.10.2013.

### **S 97/13 Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet i 2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de forslåtte møtedatoer til etterretning.

**Eventuelt**

Det ble gitt en kort orientering om organiseringen av Open Access og hvordan den blir praktisert i dag.