



# UNIVERSITET I BERGEN

**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 17.10.2024. Møtet ble holdt i Christiesgt. 12, og varte fra kl. 09:00 – 15:00.

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

Norman Anderssen, Elisabeth Aronsen Straume, Helga B. Urke, Joakim Hellumbråten Kristensen, Signe Hjelen Stige, Gun-Mette Røsand, Dina Kvideland Torsvik, Cecilie Melby, Bjarte Reidar Furnes, Vebjørn Ekroll, Kristian Paulsrud

**Forfall:**

**Fra dekanatet:** Karsten Specht (prodekan)

**Fra administrasjonen:**

Anne Kristin Lamo Aanstad (fungerende fakultetsdirektør), Turid Høstmark (referent)

## Saksliste

<b>Styresak</b>	<b>Side</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
S 65/24	3	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 66/24	3	Godkjent protokoll fra forrige styremøte	
S 67/24	4	Orienterings- og referatsaker 17.10.2024 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 68/24	56	Fullmaktsaker 17.10.2024 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 69/24	75	Optimal enhetsstruktur ved Det psykologiske fakultet - forslag til ny modell og prosess fremover	
S 70/24	141	Forslag til justering av Det psykologiske fakultets budsjettfordelingsmodell	
S 71/24	145	Fakultetsinterne justeringer knyttet til UiBs reviderte kvalitetssystem for utdanning	
S 72/24	169	Reakkreditering av årsstudiet i pedagogikk	
S 73/24	273	Sensoroppnevning ved Det psykologiske fakultet 2025-2028	
S 74/24	335	Forslag til handlingsplan ytre miljø og klimaarbeid ved Det psykologiske fakultet 2024-2026	
S 75/24	341	Trekke stilling - Senterleder (professor/førsteamanuensis) ved Senter for krisepsykologi	
S 76/24	342	Utlysningstekst førsteamanuensis - faglig praksisleder	

### **S 65/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det var ikke sendt ut sakspapirer til *Sak 76/24 Utlysningstekst førsteamanuensis - faglig praksisleder* i forkant av møtet.

Fakultetsstyret vedtok å likevel behandle saken, og sakspapirer ble delt ut på møtet.

Innkalling og saksliste ble ellers godkjent uten kommentarer.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 66/24 Godkjent protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent på sirkulasjon.

### **S 67/24 Orienterings- og referatsaker 17.10.2024 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. Fakultetsstyret ba om og fikk mer detaljert informasjon om status for den økonomiske situasjonen og innholdet i samarbeidet mellom fakultetsledelsen og UiB sentralt.

### **S 68/24 Fullmaktsaker 17.10.2024 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

### **S 69/24 Optimal enhetsstruktur ved Det psykologiske fakultet - forslag til ny modell og prosess fremover**

Dekan pekte på en feil i en setning i saksforelegget (s.80, punkt 4):

Opprinnelig setning:

*I et viktig forskningsinitiativ høsten 2023 knyttet til opprettelse av sentre for forskning om barn og unge og utenforskap, samarbeidet ansatte på tvers av de tre Årstadvollinstituttene.*

Riktig setning skal være:

*I et viktig forskningsinitiativ høsten 2023 knyttet til opprettelse av sentre for forskning om barn og unge og utenforskap, samarbeidet ansatte på tvers av fire institutter ved fakultetet, inkludert to av Årstadvollinstituttene.*

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at forslaget til ny modell for tjenlig instituttstruktur sendes ut til høringsinstansene for kommentarer, synspunkt og innspill med tanke på endelig vedtak på fakultetsstyremøtet 5.12 2024.

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen utvikler forslag til modell for tjenlig instituttstruktur med utgangspunkt i synspunktene som kom frem i møtet, blant annet problembeskrivelse og kost-nytte-vurderinger.

### **S 70/24 Forslag til justering av Det psykologiske fakultets budsjettfordelingsmodell**

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar en budsjettfordelingsmodell for 2025 der tildelingen til instituttene baserer seg på årsverk (tabell 2 og 4).

2. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en ny sak om budsjettfordelingsmodell høsten 2025.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar en forenklet budsjettfordelingsmodell for 2025 der tildelingen til instituttene baserer seg på årsverk (tabell 2 og 4).
2. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en ny sak om budsjettfordelingsmodell høsten 2025, som også omfatter muligheten til å inkludere resultatbasert modell.

### **S 71/24 Fakultetsinterne justeringer knyttet til UIBs reviderte kvalitetssystem for utdanning**

Vedtak:

- Fakultetsstyret vedtar en ny plan for programevaluering.
- Fakultetsstyret vedtar at læringsdesigngruppen på fakultetet avvikles.
- Fakultetsstyret vedtar at eksterne fagfeller oppnevnes for 6-års perioder, og vedtar at fagfellene involveres minimum 3 ganger i løpet av perioden. Et av involveringspunktene er i forbindelse med programevaluering. Profesjonsstudiet i psykologi fortsetter å oppnevne 2 eksterne fagfeller på grunn av størrelsen, varighet og organisering av programmet på tvers av institutter.
- Fakultetsstyret vedtar at det oppnevnes en representant fra arbeids- eller samfunnslivet til hvert av studieprogrammene våre for 6-års perioder. Arbeidslivsrepresentant skal involveres i forbindelse med programevaluering.

### **S 72/24 Reakkreditering av årsstudiet i pedagogikk**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet vedtar reakkreditering av årsstudiet i pedagogikk.

### **S 73/24 Sensoroppnevning ved Det psykologiske fakultet 2025-2028**

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte sensorkorpset for en virketid på to år, med mulighet for forlenging på dekans fullmakt.
2. Nye oppnevninger i løpet av perioden gjøres på dekans fullmakt.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte sensorkorpset for en virketid på fire år, med mulighet for forlenging på dekans fullmakt.
2. Nye oppnevninger i løpet av perioden gjøres på dekans fullmakt.

### **S 74/24 Forslag til handlingsplan ytre miljø og klimaarbeid ved Det psykologiske fakultet 2024-2026**

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for ytre miljø og klimaarbeid for Det psykologiske fakultet for perioden 2024-2026.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for ytre miljø og klimaarbeid for Det psykologiske fakultet for perioden 2024-2026, med de merknader som fremkom i møtet.

### **S 75/24 Trekke stilling - Senterleder (professor/førsteamanuensis) ved Senter for krisepsykologi**

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å trekke åremålsstilling som senterleder ved Senter for krisepsykologi. Stillingen vil bli lyst ut på nytt på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar ikke å trekke, men gå videre med, tilsettingsprosess for senterleder ved Senter for krisepsykologi på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

**S 76/24 Utlysningstekst førsteamanuensis - faglig praksisleder**

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/faglig praksisleder slik det fremgår i vedlagte utlysningstekst under forutsetning av finansiering ved Lektorsenteret. Dekan får fullmakt til å sluttstille utlysningsteksten.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis/faglig praksisleder slik det fremgår i vedlagte utlysningstekst under forutsetning av varig finansiering ved Lektorsenteret/UiB. Dekan får fullmakt til å sluttstille utlysningsteksten.