



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 10.09.2015. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00 - 14:00.

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

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Åsa Hammar, Elisabeth Norman, Ståle Einarsen, Fungisai Gwanzura Ottemöller, Arild Mellesdal, Anders Christian Geertsen, Kari Wik Ågotnes, Mathias Mellingen Tuft (1. vara gr. D)

**Forfall:**

Eivind Brandt

**Fra dekanatet:**

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Kariane T. Westrheim

**Fra administrasjonen:**

Ragna Valen, Ove Chr. Borge, Turid Rossnes (referent)

## Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 64/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
S 65/15	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
S 66/15	Orienterings- og referatsaker 10.09.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 67/15	Fullmaktsaker 10.09.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet	
S 68/15	Regnskapsrapport pr 31. juli 2015	
S 69/15	Budsjettforslag 2016 - Det psykologiske fakultet	
S 70/15	Søker- og opptakstall til lavere og høyere grads studium ved Det psykologiske fakultet 2015	
S 71/15	Studieplan og emnebeskrivelser for årsstudium i pedagogikk	
S 72/15	Revidering av studieplan for profesjonsstudiet i psykologi til et integrert 6-årig studium	
S 73/15	Tilsetting - førsteamanuensis i generell psykologi	X
S 74/15	Tilsetting - to stillinger som førsteamanuensis i klinisk psykologi	X
S 75/15	Bistillingsavtale	
S 76/15	Studieplan med emnebeskrivelser for bachelorprogram i spesialpedagogikk og integrert masterprogram i logopedi	
S 77/15	Studieplan med emnebeskrivelser i «Global Development – Theory and Practice»	

### **S 64/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

Dekan Jarle Eid meldte inhabilitet i sak 73/15 og prodekan Inger Hilde Nordhus meldte inhabilitet i sak 74/15. Styremedlem Maurice B. Mittelmark meldte inhabilitet i sak 77/15.

Sak 75/15, 76/15 og 77/15 ble flyttet opp på sakskartet og behandlet før sak 73/15 og 74/15.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### **S 65/15 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.06.2015 ble godkjent.

### **S 66/15 Orienterings- og referatsaker 10.09.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Dekan Jarle Eid orienterte om følgende saker:

- Oppfølging av mediasak om sensur på årsstudiet
- Utredning om mulig samhandling med Høyskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, oppfølging av «Strukturmeldingen»
- Arbeid med kartlegging av areal og muligheter for «Helsecampus Årstadvollen»

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering.

### **S 67/15 Fullmaktsaker 10.09.2015 - styret ved Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning.

### **S 68/15 Regnskapsrapport pr 31. juli 2015**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31. juli 2015 til orientering.

### **S 69/15 Budsjettforslag 2016 - Det psykologiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner foreløpig utkast til budsjettforslag. Dekan får fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2016 med de kommentarer og prioriteringer som fremkom i styrets behandling.

### **S 70/15 Søker- og opptakstall til lavere og høyere grads studium ved Det psykologiske fakultet 2015**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar opptakstallene til etterretning, og fakultetsstyret ber om at eventuelle endringer i opptaksreglement og/eller praktiseringen av opptaksreglementer blir vurdert.

### **S 71/15 Studieplan og emnebeskrivelser for årsstudium i pedagogikk**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret takker IPED for godt arbeid og slutter seg til forslaget til struktur og rammeplan, og en ber om at arbeidet med emnebeskrivelser slutføres.
2. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides ressursoversikt/stillingsplan med sikte på mulig oppstart av programmet i 2016.
3. Fakultetsstyret godkjenner studieplan med emnebeskrivelser for årsstudium i pedagogikk.

### **S 72/15 Revidering av studieplan for profesjonsstudiet i psykologi til et integrert 6-årig studium**

Vedtak:

- 1) Fakultetsstyret takker ISP/IKP/IBMP for godt arbeid og slutter seg til forslaget om struktur og rammeplan.
- 2) Fakultetsstyret ber om at arbeidet med emnebeskrivelser og ressursoversikt/stillingsplan ferdigstilles til fakultetsstyremøte i oktober.
- 3) Fakultetsstyret ber om at fagrådet utreder konsekvensene av et samlet opptak vs. delt opptak til fakultetsstyremøte i oktober.

### **S 73/15 Tilsetning - førsteamanuensis i generell psykologi**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for samfunnspsykologi Bjørn Sætrevik i fast stilling som førsteamanuensis i generell psykologi fra den dato som avtales. Dersom han takker nei til stillingen gis tilbudet videre til nestemann på listen, i rangert rekkefølge.

### **S 74/15 Tilsetning - to stillinger som førsteamanuensis i klinisk psykologi**

Vedtak:

- Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for klinisk psykologi Signe Stige i fast stilling som førsteamanuensis (barn og ungdom) fra den dato som avtales. Dersom hun takker nei gis tilbudet til Cecilie Schou Andreassen.
- Fakultetsstyret tilsetter Elisabeth Flo i fast stilling som førsteamanuensis (voksne og eldre) fra den dato som avtales.

### **S 75/15 Bistillingsavtale**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bistilling i 20 % for førsteamanuensis Kristiina Kompus med virkning fra 10.09.2015. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetning i bistilling gir ikke rett reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder.

### **S 76/15 Studieplan med emnebeskrivelser for bachelorprogram i spesialpedagogikk og integrert masterprogram i logopedi**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for godt arbeid og ber om at studieplanen med emnebeskrivelser for Bachelorprogram i spesialpedagogikk med tilhørende ressursberegninger legges frem for fakultetsstyret til endelig avgjørelse i oktober.
2. Fakultetsstyret ber om at studieplanen med emnebeskrivelser og ressuroversikt/stillingsplan for Integrert masterprogram i logopedi legges frem for fakultetsstyret til endelig avgjørelse i oktober.
3. Fakultetsstyret ber om at oppstart av BAPS-SPED og INT-LOG innarbeides i fakultetets budsjettforslag for 2016 og i langtidsbudsjett for perioden 2017-18.

### **S 77/15 Studieplan med emnebeskrivelser i "Global Development - Theory and Practice"**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret takker HEMIL for godt arbeid og slutter seg til forslaget til struktur og rammeplan slik det er beskrevet.
2. Fakultetsstyret godkjenner at det nye programmet får navnet «Global Development – Theory and Practice» med Diploma Supplement som synliggjør fordypning og ber om at opprettelse av programmet legges frem for Universitetsstyret.
3. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides ressuroversikt/stillingsplan og at en i budsjett for 2016 fremmer forslag om å tilføre programmet en ny stilling.
4. Fakultetsstyret ber instituttet arbeide videre med studieplan, emnebeskrivelser og mal for oppretting av studieprogram, samt tekster som må være klare til saken skal behandles i Universitetsstyret. Dekan gis fullmakt til å godkjenne disse fortløpende.