



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

30.10.2013, kl. 12:00 - 16:00 i Christiesgt. 13.

Innkalling er sendt til:

Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Maurice B. Mittelmark, Gunn Elisabeth Søreide, Ingrid Holsen, Elisabeth Norman, Helga B. Urke, Anlaug Lid, Elfrid Krossbakken, Magne Seierslund, Atle Baaserud

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest sekretariatet, tlf. 55582091, evt. per e-post til Turid.Rossnes@psyfa.uib.no

Bergen, 23.10.2013

Jarle Eid
dekan

Ove Chr. Borge
ass. fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
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	Fullmaktssaker 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

S 87/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 88/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 21.10.2013

Arkivsaksnr: 2013/10

Orienterings- og referatsaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

1. Orientering fra Universitetsstyret/Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning/
Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap/Nasjonalt råd for lærerutdanning
2. Referat fra møte i NRHS-AU 10.09.2013
3. Innspill fra Det psykologiske fakultet: Høring – Invitasjon til innspill til regjeringens
langtidsplan for forskning og høyere utdanning (sak 13/3971)
4. Oppnevning som medlem av valgstyret ved Det psykologiske fakultet (sak 13/10657)
5. Referat fra instituttrådsmøte 26.06.13 HEMIL (sak 13/3612)
6. Referat fra instituttrådsmøte 21.08.13 IKP (sak 13/2746)
7. Referat fra instituttrådsmøte 18.09.13 IKP (sak 13/2746)
8. Referat fra instituttrådsmøte 02.10.13 IKP (sak 13/2746)
9. Referat fra instituttrådsmøte 23.08.13 IPED (sak 13/740)
10. Referat fra KUE møte 09.10.13 (sak 13/589)
11. Referat fra FFU møte 02.10.13 (sak 13/1665)
12. Referat fra IDU møte 09.09.13 (sak 13/2208)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering

Jarle Eid
dekan

Ove Chr. Borge
fung. fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 89/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 21.10.2013

Arkivsaksnr: 2013/11

Fullmaktssaker 30.10.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet

1. Komitéoppnevning – en vitenskapelig assistent (50 %), NFR-prosjekt. Sak 13/8623
2. Komitéoppnevning – en førsteamanuensis (vikariat) ved HEMIL-senteret. Sak 13/7229
3. Tilsettingssak – en stipendiat i NFR-prosjekt. Sak 13/7211
4. Oppnevning av bedømmelseskomité – Wenche ten Velden Hegelstad. Sak 2008/1906
5. Ph.d.-grad – Innstilling – oppnevning av opponenter – Øystein Mortensen. Sak 2008/1848

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning

Jarle Eid
dekan

Ove Chr. Borge
fung. fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 90/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 22.10.2013

Arkivsaknr: 2012/6039

Regnskapsrapport september 2013

1. Innledning

Regnskapsrapport for Det psykologiske fakultet per september 2013 legges med dette frem for fakultetsstyret.

Universitetets virksomhet er delt inn i grunnbevilgningsfinansiert virksomhet (GB-midler) fordelt fra Universitetsstyret og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), som består av forskningsrådsfinansierte prosjekter, EU-prosjekter og prosjekter finansiert av andre oppdragsgivere og bidragsyttere. Rapportering til fakultetsstyret følger denne inndelingen.

2. Virksomhet finansiert av grunnbevilgning

Tabell1: Grunnbevilgning – alle tall i hele tusen

Artsklasse	Årsbudsjett	Hittil i år - pr sept 2013			sep.2012 Regnskap
		Budsjett	Regnskap	Avvik	
Inntekter	-188 773	-136 042	-139 611	3 569	-140 405
Delsum	-188 773	-136 042	-139 611	3 569	-140 405
Varekostnader	0	-348	0	-348	0
Lønn	138 645	99 073	105 406	-6 333	94 824
Diverse drift	35 011	16 903	16 568	335	16 277
Annet- interne overføringer	25 141	19 931	16 944	2 987	17 230
Delsum	198 797	135 559	138 918	-3 359	128 331
8900 IB overf. GB	-10 004	-10 004	-10 004	0	-16 364
8901 UB overf. GB	0	10 487	10 697	-210	28 438
Delsum	-10 004	483	693	-210	12 074
	0	0	0	0	0

Tabellen viser en oversikt over departementsfinansiert virksomhet/grunnbevilgning (GB) for fakultetet sammenliknet med års- og periodebudsjett samt regnskapstall for samme periode i 2012. Inntekter har negativt fortegn. Fakultetet overførte 10 mill kr i ubrukte midler fra 2012

2.1. Budsjettsituasjonen

Fakultetets samlede budsjett er nesten 199 mill kr i 2013 justert med overføringer på 10 mill kr fra 2012. Redusert resultatbudsjett og høyere overføringer på instituttnivå i 2012 gjør at det blir et mindre handlingsrom i forhold til sentrale avsetninger. I tråd med Universitetsstyresak 66/12 anser fakultetsledelsen det som viktig å redusere akkumulerte overføringer på instituttnivå etter 2013.

Ut fra prognosene så langt i 2013 ligger det an til en pluss i disponibel drift på instituttnivå som det kan være aktuelt å trekke inn og omfordele om nødvendig. I resten av 2013 må det være et økt fokus på budsjett og kostnadskontroll, og det vurderes løpende om det er behov for å trekke inn midler fra instituttnivå. Det kommer ikke til å være mulig å overføre noe annet enn midler som er særlig øremerket fra UiB fra 2013 til 2014.

Grunnet god økonomi har fakultetet i 2012 hatt en aktivitetsopptrapping som kommer til å gjøre seg gjeldende over flere år, og overføringene på 10 mill kr fra 2012 er nødvendig for å møte fakultetets forpliktende kostnader de neste årene.

Siden inntektsgrunnlaget er lavere i 2013 enn i de to foregående år, samt en økning i kostnader som følge av aktivitetsopptrappingen, er det viktig å ha fokus på driftsutgiftene i 2013.

2.2. Inntekter

Fakultetets inntekter pr juli ligger på 139,6 mill kr, dette er 3,5 mill kr høyere enn budsjettet for samme periode. Det skyldes i hovedsak lønnskostnader som er refundert fra andre eksterne kunder og fakturert pr september. Dette går mot en del av overforbruket på lønnskostnader.

2.3. Kostnader

Totale kostnader pr september er på 138,9 mill kr, noe som er 3,3 mill kr over budsjettet i samme periode. Det er på fakultetsnivå overforbruket er; instituttene har pr september et underforbruk på 4,9 mill kr.

Dette skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader enn budsjettet. En stor del av overforbruket er løslønn og sensur hvor budsjettet er redusert betraktelig, og det ikke har vært foretatt justeringer i forhold til forbruk. Budsjettposten for 2013 var allerede i sommer brukt opp, og det kan bli vanskelig å foreta kostnadsreduksjonene som er nødvendige for å gå i null for regnskapsåret totalt. Dersom forbruket fortsetter med samme tempo i 2013, vil det overskride budsjettet for løslønn og sensur med kr 3,5 mill. Det er ført en del lønn midlertidig på grunnbevilgningen som skal omposteres til prosjektvirksomhet; og da vil overforbruket reduseres noe.

Det er et underforbruk på 2,9 mill kr på budsjettposten: 8 - 9 Annet. Dette skyldes at fakultetet er blitt belastet mindre i kostnader for førstesemesterstudiet enn budsjettet, samt at en har fått inn en del interne inntekter fra UiB som det ikke var budsjettet med.

3. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Tabell 3: Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet – alle tall i hele tusen

Finansieringskilde	I/K	Årsbudsjett	Hittil i år - pr september 2013			Sept 2012 Regnskap
			Budsjett	Regnskap	Avvik	
1. Oppdragsaktivitet	Innt.	-100	-73	-3 002	2 929	-135
	Kostn.	100	73	3 002	-2 929	135
2. NFR - bidragsaktivitet	Innt.	-11 000	-7 865	-12 668	4 803	-8 680
	Kostn.	11 000	7 865	12 668	-4 803	9 091
3. EU - bidragsaktivitet	Innt.	-6 000	-4 356	-5 174	818	-5 171
	Kostn.	6 000	4 356	5 174	-818	5 171
4. Annen bidragsaktivitet	Innt.	-8 000	-5 532	-6 539	1 007	-7 358
	Kostn.	8 000	5 532	6 539	-1 007	7 358
Sum		0	0	0	0	0

Samlet omsetning i bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet er 27,3 mill kr pr september, noe som er 5,9 mill kr mer enn samme periode i 2012

Det er bokført 27,3 mill kr på BOA virksomhet pr september 2013. Måltallene på totalt 25,1 mill kr som ble meldt inn i 2012 til UiB sentralt for inneværende år er for lavt. Med tilsvarende omsetning i årets tre siste måneder som hittil i år vil BOA-omsetningen for 2013 bli rundt 35 mill kr.

Det er avvik på alle hovedkategoriene innen BOA virksomheten. For oppdragsaktivitet skyldes dette at fakultetet har fått tilsagn på oppdragsprosjekter i siste del av 2012 og i begynnelsen i 2013 som det ikke var tatt høyde for når budsjettet ble satt opp i 2012.

Når det gjelder NFR - bidragsaktivitet kan det se ut til at budsjettet for 2013 er noe lavt i forhold til bokført pr september 2013.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr september 2013 til orientering.

Jarle Eid
dekan

Ove Chr. Borge
fung. fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Dato: 26.09.2013

Styresak: 91/13

Arkivsaksnr: 2013/3840

Møtedato:

Modell for organisering av undervisning ved instituttene

Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av tidligere styresak 63/13 «Bedre organisering for forskning og utdanning: Om oppnevning til fakultetsorganer og klinikkorganisering i perioden 2013-2017», som ble behandlet i fakultetsstyret 12. juni. Bakgrunnen for å legge fram saken var å foreslå en forenkling av enkelte arbeidsprosesser, redusere dobbeltarbeid og administrative tilleggsoppgaver for vitenskapelig ansatte, slik at en kan frigjøre mer tid til forskning og utdanning. I møtet 12. juni gjorde styret følgende vedtak i saken:

- 1. Fakultetsstyret vedtar å oppnevne instituttledere/stedfortredere som faste medlemmer i FFU og KUE. I tillegg oppnevnes i FFU inntil tre medlemmer fra gr A hvorav ett medlem som representant for forskerutdanningen.*
- 2. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å legge Programutvalget for forskerutdanningen inn i FFU.*
- 3. Fakultetsstyret anbefaler at instituttene gjennomgår og vurderer sin interne organisering, med det formål å forenkle faglige og administrative prosesser, samt balansere faglig og administrativ ressursbruk med mulighet til sammenhengende tid til forskning og mulighet til å tilby undervisning av høy kvalitet. Hvis endringsforslag får karakter av omstilling for enkelte ansattgrupper skal vanlig prosedyrer iverksettes tidligst mulig.*
- 4. Fakultetsstyret vedtar at faglig og administrativ ansvar for klinikkdriften ved IKP og IBMP tillegges instituttlederne fra 1. januar 2014, og at klinikkene betegnes «undervisningsklinikker».*

Vedtakspunktene 1 og 2 ble fulgt opp på styremøtet 12. september, der mandat og oppnevning for FFU (styresakene 75/13 og 76/13) og KUE (styresakene 77/13 og 78/13) ble vedtatt.

Når det gjelder punkt 3 i vedtaket ble instituttene bedt om å redegjøre for hvordan instituttet ønsket å følge opp styrevedtaket. Det var ønskelig med beskrivelse både av mulige forslag til forenklinger, endringer og tiltak i samsvar med vedtaket og også generelt hvordan instituttet vil legge til rette for bedre mulighet til sammenhengende tid til forskning.

Instituttenes tilbakemeldinger

Institutt for klinisk psykologi

På forskningssiden ønsker instituttet å beholde dagens forskningsgrupper. Når det gjelder organiseringen av undervisningen avhenger dette av hvor programutvalget for

psykologstudiet legges. Instituttet har praktisert en ordning med internt undervisningsutvalg for planlegging og koordinering av egen undervisning inn mot instituttets emner på profesjonsprogrammet. Hvis programutvalget for profesjonsstudiet legges til IKP er faren at et eget undervisningsutvalg for instituttet vil føre til overadministrering.

Institutt for samfunnspsykologi

ISP har hatt saken oppe i instituttrådet der de har særlig sett på utdanningssiden. I instituttrådet ble vedtatt at instituttet vil jobbe for at det opprettes et undervisningsutvalg som skal ivareta alle emner og studieprogram som instituttet har ansvar for. Utvalgets medlemmer bør være sammensatt av personer fra ulike studieprogram ved instituttet, i tillegg til studentrepresentanter. Utvalget ledes av instituttleder eller stedfortredende instituttleder.

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

IBMP ønsker å videreføre organiseringen med et eget programutvalg i logopedi og har foreslått medlemmer til dette utvalget. Instituttet mener at en løsning med eget programutvalg for logopedi vil være mest ressursbesparende. Instituttet har ikke uttalt seg om hvordan øvrige emner som undervises eller virksomheten ved undervisningsklinikken skal kvalitetssikres.

Institutt for pedagogikk

IPED ønsker å holde fast på dagens struktur med programutvalg, men vurderer å opprette et undervisningsutvalg ledet av stedfortreder for instituttleder (som også er medlem av KUE). Programutvalgslederne for de tre programutvalgene vil da også være medlemmer av undervisningsutvalget. Instituttet har ikke vurdert hvordan dette vil kunne innebære en forenkling av administrative prosesser ved instituttet.

HEMIL-senteret

HEMIL ønsker ingen endring i organiseringen av forskningsvirksomheten, men går inn for å avvikle ordningen med flere programutvalg og formalisere ordningen med et undervisningsutvalg. Undervisningsutvalget vil ledes av stedfortreder for instituttleder, og settes sammen av representanter fra studieprogram, studentrepresentanter og eksterne representanter. HEMIL trekker spesielt fram viktigheten av ekstern representasjon, og ber om at dette blir sett nærmere på i fakultetets endelige utredning.

Oppsummering av høringsuttalelsene:

Institutt	Programutvalg	Undervisningsutvalg	Merknad
IKP	--	Ja?	Avhenger av PU for psykologprogrammets plassering
ISP	Nei	Ja	
IBMP	Ja	Nei	
IPED	Ja	Kanskje	
HEMIL	Nei	Ja	

Fakultetsledelsen sine kommentarer

En viktig premisse for gjeninnføringen av instituttnivået i 2010 var at dette ikke skulle medføre dobbeltarbeid og unødvendig kompliserte beslutningsprosesser. Ved gjeninnføringen av instituttnivået valgte fakultetet å beholde programutvalgene som relativt autonome organer med lokal saksbehandling av studiesaker. Flere av instituttene har pekt på at selv om dette gav muligheter til å involvere flere ansatte i saksbehandling av studiesaker så medførte dette også at instituttledelsen ofte ikke hadde fullgod oversikt over egne programmer. Enkelte institutter praktiserte derfor løsninger med undervisningsutvalg eller instituttmøter i tillegg til de formelle programutvalgsmøtene.

Fakultetsledelsen ønsker å legge til rette for at rutinemessige oppgaver og forberedende saksbehandling i studiesaker gjennomføres på instituttnivå før saken eventuelt legges frem for «Programutvalget for psykologprogrammet», KUE eller fakultetsstyret. Det er ønskelig at saker løses lokalt i størst mulig grad. Ved å etablere et formelt felles undervisningsutvalg på instituttnivå under ledelse av instituttleder eller stedfortreder, vil en kunne unngå at saker behandles i to omganger på instituttnivå (først programutvalg og så instituttråd/instituttledelse).

Instituttene forvalter undervisningsressursene ved fakultetet og et undervisningsutvalg vil være viktig for å gi instituttene god oversikt over sine ressurser. Instituttens mulighet til å planlegge lokal ressursbruk er forbedret gjennom innføring av undervisningsplanlegging og emnenormer. Inn under dette ligger også en målsetting i å la instituttene få større kontroll over og ansvar for bruk av løslønn til undervisningsoppgaver ved instituttet.

Representasjon i undervisningsutvalgene

Samtlige av instituttets studieprogram må være representert i instituttets undervisningsutvalg. Dette er for å ivareta UiBs krav til kvalitetssikring av studiene. I tillegg er det viktig å sikre at studentene er tilfredsstillende representert i instituttets undervisningsutvalg, som er det formelle organet der saker vedrørende all undervisningsvirksomhet ved instituttet skal kunne tas opp. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler skal studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. I instituttens undervisningsutvalg vil studentrepresentanten representere alle instituttets studenter som gruppe, ikke bare sitt eget studieprogram.

Administrative støttefunksjoner

Det legges ikke opp til store endringer i organisasjonen med hensyn til de administrative støttefunksjonene. De administrative programkoordinatorene vil ha samme ansvar og oppgaver i forhold til sine studieprogram og emner som i dag, og de vil ivareta saksbehandling for undervisningsutvalgene. Imidlertid er det instituttet som vil kalle inn til og lede møtene i undervisningsutvalget. Programansvarlige ved instituttene vil med støtte fra programkoordinator ved studieseksjonen sørge for den daglige driften av studieprogrammet.

Fakultetsledelsen anser det som viktig at Studieseksjonen ved fakultetet beholdes som en sentralisert enhet. Studieseksjonen vil yte administrativ støtte til undervisningsutvalgene og sikre at felles standarder og kvalitetsnormer opprettholdes på tvers av instituttene. En sentralisert administrativ støttefunksjon vil være robust for personellutskiftninger, sykefravær, med mer.

Mandat og oppgaver

Med en innføring av undervisningsutvalg ved instituttene vil dagens programutvalg utgå. Det legges opp til at undervisningsutvalgene skal ivareta de oppgavene som programutvalgene har hatt til nå. Det vises til sak «Mandat for undervisningsutvalgene ved instituttene» (arkivsaksnr 13/11582) for forslag til mandat for undervisningsutvalgene.

Når det gjelder Programutvalget for psykologprogrammet har dette vært i en særstilling siden det har ivaretatt et studieprogram der tre ulike institutter er emneiere. Ved utarbeidelsen av mandat for undervisningsutvalgene har man sett at disse vil ivareta de fleste funksjoner knyttet til driften av klinikk, emner og undervisning i forbindelse med psykologprogrammet. Det som gjenstår er mer strategiske og overordnede saker, som studieplan på programnivå, programsensorordning, opptaksordning, helhetlig fagstrategi og kvalitetssikring av profesjonskrav herunder klinikk og ferdighetsopplæring. Ved innføring av undervisningsutvalg ved instituttene blir derfor viktig å avklare arbeidsdelingen mellom undervisningsutvalgene og et slikt instituttovergrepene organ. Dette vil derfor bli utredet og

lagt fram som egen sak på neste styremøte. Innspill fra Programutvalget for psykologprogrammet og de berørte instituttene vil bli vurdert i denne sammenheng.

Modell for organisering av undervisningen ved instituttene

Følgende modell kan dermed inngå i instituttenes undervisningsorganisering. Ett institutt kan ha formelt ansvar for emner og undervisningsoppgaver til et program (IKP) eller flere studieprogram (IBMP, ISP, HEMIL, IPED). To av instituttene (IPED og HEMIL) vil være formelt ansvarlige for studieprogram som inkluderer emner fra andre fakulteter.

Ved instituttet vil instituttleder (evt. stedfortreder) være formelt ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, veiledning og eksamen.

På instituttet vil flere av de vitenskapelig tilsatte ha roller som emneansvarlig med tilhørende administrativ ressurs for planlegging og koordinering av undervisning på emnet. Hvert studieprogram vil også ha en programansvarlig som har ansvar for å sammenkalle emneansvarlige til lærermøter for å planlegge undervisning, eksamensoppgaver eller følge opp avvik/studenthenvendelser, osv. Programansvarlig forutsettes å ha god kontakt med emneansvarlige og studenttillitsvalgte. Programansvarlig møter fast i instituttets undervisningsutvalg. Instituttets undervisningsutvalg har sakliste og fører møteprotokoll med forberedte saker. Undervisningsutvalget behandler alle typer av studiesaker relatert til instituttets studieprogram og emner. Undervisningsutvalgene ved IKP og IBMP behandler også studieplansaker knyttet til undervisningsklinikkene.

Leder av undervisningsutvalget, som vil være instituttleder eller stedfortreder for instituttleder, vil være den som møter i fakultetets Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE).

Ut fra denne modellen vil studieorganiseringen ved de ulike instituttene være som følger:

- **Institutt for samfunnspsykologi** vil ha et felles undervisningsutvalg som forvalter årsstudiet i psykologi, de to BA-programmene i psykologi, samt MA-programmet i psykologi. Undervisningsutvalget vil også forvalte de emner instituttet leverer til profesjonsprogrammet i psykologi.
- **HEMIL-senteret** vil ha et felles undervisningsutvalg som forvalter BA-programmet i folkehelse og helsefremmende arbeid og instituttets ulike MA-program.
- **Institutt for klinisk psykologi** vil ha et felles undervisningsutvalg som forvalter de emner instituttet leverer til profesjonsprogrammet i psykologi, samt utdanningsvirksomheten ved instituttets undervisningsklinikker.
- **Institutt for biologisk og medisinsk psykologi** vil ha et felles undervisningsutvalg som forvalter de emner instituttet leverer til profesjonsprogrammet i psykologi, instituttets emner innen BA-programmet i generell psykologi og MA-programmet i psykologi, MA-programmet i logopedi, samt utdanningsvirksomheten ved instituttets undervisningsklinikk.
- **Institutt for pedagogikk** vil ha et felles undervisningsutvalg som forvalter universitetspedagogikk, BA-programmet i pedagogikk, MA-programmet i pedagogikk (IKT-deltid og campus) og instituttets emner innen lærerutdanningen ved UiB.

I tillegg til instituttenes ordinære studietilbud, vil instituttenes undervisningsutvalg forvalte evt. etter- og videreutdanningstilbud ved instituttet.

Forslag til 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.

Jarle Eid
dekan

Ove Borge
fung. fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Svar fra Institutt for klinisk psykologi
- 2 Svar fra Institutt for samfunnspsykologi
- 3 Svar fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
- 4 Svar fra Institutt for pedagogikk
- 5 Svar fra HEMIL-senteret



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 92/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 16.10.2013

Arkivsaknr: 2013/11582

Mandat for undervisningsutvalgene ved instituttene

Bakgrunn

Med bakgrunn i styresak «Modell for organisering av undervisning ved instituttene» (arkivsaknr 13/3840), der forslag til vedtak går ut på at det innføres undervisningsutvalg ved instituttene, er det utarbeidet forslag til mandat for undervisningsutvalgene.

Mandatet er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandatet for undervisningsutvalgene ved instituttene. Mandatet gjelder fra 1. januar 2014. Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmer til undervisningsutvalgene i samråd med instituttene.

Jarle Eid
dekan

Ove Borge
fung. fakultetsdirektør

Vedlegg

1 Mandat for undervisningsutvalg



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 93/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 22.10.2013

Arkivsaknr: 2012/6039

Forslag til justering av budsjettfordelingsmodell

Bakgrunn

Med dette fremlegges forslag til justering av psykologisk fakultets budsjettfordelingsmodell.

Forslag til 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. Den resultatbaserte komponenten trappes gradvis opp til 60 % i 2015 og 70 % i 2016 med lik vekt på forskning og utdanning.
3. Virkningene av fakultetets budsjettmodell evalueres gjennom året og legges frem for styret i fm sak om budsjettfordeling høsten 2014 og høsten 2015

Jarle Eid
dekan

Ove Chr. Borge
fung. fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak: 97/13

Møtedato: 30.10.2013

Dato: 17.10.2013

Arkivsaksnr: 2013/11636

Møtedatoer for fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet i 2014

Det foreslås at fakultetsstyret har syv styremøter i 2014. Følgende datoer foreslåes, alle dager fra kl. 12:00 – 16:00, med unntak av møtet i september som planlegges som et todagers seminar og styremøte:

Innleveringsfrister:	Tentativ utsendelsesdag:	Møtedato:
Onsdag 22. januar	Onsdag 5. februar	Onsdag 12. februar
Onsdag 26. februar	Onsdag 12. mars	Onsdag 19. mars
Onsdag 23. april	Onsdag 7. mai	Onsdag 14. mai
Onsdag 28. mai	Onsdag 11. juni	Onsdag 18. juni
Onsdag 20. august	Onsdag 3. september	Onsdag 10. og Torsdag 11. september
Onsdag 8. oktober	Onsdag 22. oktober	Onsdag 29. oktober
Onsdag 12. november	Onsdag 26. november	Onsdag 3. desember

Møtested: Styrerommet, 5. etasje, Christiesgt. 13.

Møtetid: kl 12 00 – 16 00

Møtested for todagers styremøte og seminar i september klargjøres senere.

Generelle retningslinjer for fakultetsstyremøter:

- Fakultetsstyrets møter avholdes fortrinnsvis onsdager
- Utsending av styresaker til styrets medlemmer gjøres på epost slik at de er tilgjengelige for medlemmene ca. tre virkedager før møtet
- Eventuelle innkallinger til ekstraordinære møter, omberamning eller kansellering av møter vil bli gjort kjent så tidlig som mulig
- Vi minner om at det er tjenesteplikt for medlemmene å møte på styremøter
- Forfall må meldes til fakultetssekretariatet så tidlig som mulig, fortrinnsvis før saksutsendelse slik at varamedlem kan innkalles

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar de forslåtte møtedatoer til etterretning

Jarle Eid
dekan

Ove Borge
fung. fakultetsdirektør