

Styret

Dato: 02.03.2018

Deres ref.:

Vår ref.: 2018/2792 HALVARDS

## Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Tid og sted: 22. februar, kl. 09.15-12.00, Fakultetsstyrerom 450, 4. etasje Eilert Sundts hus.

Møtet ble avsluttet kl. 11.00.

Til stede: Nils Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Tim Brennen, Randi Skjerstad, Tobias Handeland, Ellinor Major, Tarald Laudal Berge, Rune Flikke, Caroline Elise Hals, Grete Brochmann, Truls O. Sætrang.

Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, Gudleik Grimstad, Joakim Dyrnes

Forfall: Tor Saglie

22. februar 2018, kl. 09.15 - 12.00, Fakultetsstyrerom 450, 4. etg Eilert Sundts hus

Ordinære saker

V-SAK 1

**Godkjenning av dagsorden**



	<p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.</i></p>	
V-SAK 2	<p><b>Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.2017</b></p> <p>Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7. desember 2017 var vedlagt.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Protokollen godkjennes.</i></p>	
V-SAK 3	<p><b>Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notat fra dekanen av 16.02.2018 var vedlagt.</li><li>• Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av styret ved Psykologisk institutt om utredning av framtidig klinikkdrift var vedlagt.</li><li>• Høringssvar til rapport var vedlagt.</li><li>• Notat fra dekanen til fakultetsstyrets møte 7. desember 2017 med bakgrunnsinformasjon om saken var vedlagt.</li><li>• Lenke til Psykologisk institutts nettsider om sak og prosess var vedlagt.</li></ul> <p>Universitetsstyrets vedtak av 24. oktober 2017, punkt 3, vedrørende lukking av avvik og etablering av et internkontrollsystem følges opp i dialog med universitetsdirektøren og internrevisjonen. Nytt</p>	

	<p>elektronisk journalsystem (Psyk Base) er nylig satt i produksjon.</p> <p>Som svar på styrets vedtak punkt 4 og 5 har Psykologisk institutt utredet framtidig organisering av klinikkvirksomheten. Utredningen tar for seg to hovedmodeller for organisering (intern eller ekstern) og vurderer konsekvensene for faglig autonomi, pedagogisk og faglig innhold, økonomi og arealer, lover og forskrifter og system og struktur. Utredningen har foregått etter en vedtatt plan og involvert studenter og ansatte for å sikre medbestemmelse, i tråd med universitetsstyrets vedtak.</p> <p>Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler en intern organisering.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt.</i></p>	
V-SAK 4	<p><b>Økonomirapport for 3. tertial 2017</b></p> <p>Notat fra dekanen av 15. februar 2018 var vedlagt.</p> <p>Akkumulert resultat ved utgangen av 2017 er 87,6 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.</p> <p>Inntektene er som forventet i prognosen.</p> <p>Driftskostnader inkluderer blant annet husleie, personlige driftsmidler, sentrale avsetninger på</p>	

fakultetsnivå til forsknings- og undervisnings satsninger og ordinære driftsmidler. Regnskapet viser et mindreforbruk på disse på postene sammenlignet med prognose på ca. 4,0 mill. kr i 2017.

På investeringer er det et mindreforbruk mot prognosen på ca.2,8 mill. kr.

Nettobidraget endte på 48,7 mill. kr, noe som er ca. 4,7 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det er fortsatt høy aktivitet innenfor den ekstern finansierte virksomheten. Ved utgangen av 2017 var det 206 aktive prosjekter ved fakultetet.

Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 51,9 mill. kr, noe som er kun ca. 300 000 kr mer enn forutsatt i prognosen.

Inntektene ligger totalt ca. 8,2 mill. kr under prognosen. Av dette er ca. 6,5 mill. kr knyttet til forsinkelser i utbetalinger fra NFR.

Det er brukt ca. 2,5 mill. mindre på personalkostnader enn forutsatt i prognosen. Avviket er spredt ut på de ulike enhetene og knyttet til mange prosjekter.

Bakgrunnen er i all hovedsak forsinkelser i oppstart av stillinger, men har liten betydning for de totale rammene til prosjektene.

På driftskostnader er det i 2017 et mindreforbruk på ca. 11,0 mill. kr. Avviket er spredt ut på de fleste enheter og gjelder en lag rekke prosjekter. Ca. 2 mill. kr er knyttet opp mot forsinkelser i oppstart av nye prosjekter.

	<p>Resterende er forsinkelser og eller innsparing på eksisterende portefølje. I den grad det er innsparinger vil en søke å benytte midlene på andre områder, som for eksempel personal.</p> <p>Nettobidraget er ca. 3,6 mill. kr høyere enn forventet.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret godkjenner regnskapsrapporten for 3. tertial 2017.</i></p>	
Orienteringssaker		
O-SAK 1	<p><b>Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg</b></p> <p>Protokoll fra møte i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg 12.12.2017 og 30.1.2018 var vedlagt.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar saken til etterretning.</i></p>	
O-SAK 2	<p><b>Årsplaner 2018 - 2020 fra instituttene</b></p> <p>Vedlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsplan fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi</li><li>• Årsplan fra Institutt for statsvitenskap</li><li>• Årsplan fra Psykologisk institutt</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsplan fra Arena</li><li>• Årsplan fra Sosialantropologisk institutt</li><li>• Årsplan fra TIK</li><li>• Årsplan fra Økonomisk institutt</li></ul> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar årsplanene til etterretning.</i></p>	
O-SAK 3	<p><b>Studiebarometeret 2017</b></p> <p>Summering av funn for Det samfunnsvitenskapelige fakultet var vedlagt.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar saken til etterretning.</i></p>	
O-SAK 4	<p><b>Eventuelt</b></p>	
	<p>Dekanen minner om styreseminaret på Lysebu 15-16. mars. Tema: Bl. a. Dimensjonering av studieprogrammer; Forskningsetikk og personvern; Ny fordelingsmodell; Presentasjon av grunnenhet.</p>	