

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt

Tirsdag 3. mars klokken 12.15-15:10 på styrerommet i Harald Schjelderups hus

Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Anne-Kari Torgalsbøen, Stephen von Tetzchner, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Karine Skaret, Øyvind Berg Hansen

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Fredrik Emil Olsbu (O-sak 6 og V-sak 17), Nisma Mælum

Godkjenning av protokoll fra møtet 20. januar 2015. Protokollen ble godkjent.

Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble bestemt at V-sak 17 skulle behandles etter O-sak 6, slik at saksbehandler kunne forlate møtet etter at disse to sakene var ferdigbehandlet. Anne-Kari Torgalsbøen meldte inn en sak til eventuelt, som ble behandlet samtidig som O-sak 7, siden den var knyttet til denne saken.

Saker til behandling i åpent møte:

Orienteringssaker

O-SAK 5: Orienteringer fra instituttleder

- PSI ved forskningsleder er aktivt involvert i utformingen av fremtidige utlysninger i H2020.
- Det blir en ny runde med fellesløft-satsningen til NFR i forbindelse med vårens FRIPRO-utlysning.
- Torsdag 5. mars arrangeres det guttedag ved PSI, hvor formålet er å rekruttere flere mannlige søkere til profesjonsprogrammet. Rundt 100 mannlige elever i videregående skole kommer på arrangementet.
- PSI blir medarrangør på neste års NFR-konferanse og psykisk helse og rus.
- I forrige uke hadde vi et vellykket besøk av våre samarbeidspartnere på Oxford Mindfulness Centre.
- Instituttledelsen jobber for tiden med avtaler med helseforetakene i området om forpliktende avtaler om praksisplasser.

O-SAK 6: Regnskapsrapport 2014

Styret tok rapporten til etterretning.

O-SAK 7: Status for kunngjøring av stilling som instituttleder ved PSI

I forrige uke sendte fakultetsstyret kunngjøringsteksten for ny instituttleder ved PSI tilbake til Psykologisk institutt og ba instituttet revurdere kravet i kunngjøringsteksten om at den som tilsettes må ha godkjenning som norsk psykolog. Styret innkalles til et ekstraordinært styremøte i uke 10 eller 11 for å behandle denne saken på nytt.

Eventuelt-saken som ble meldt inn av Anne-Kari Torgalsbøen omhandlet hvordan styret forholder seg til media i en pågående prosess som dette. Styreleder svarte at det ved UiO ikke er praksis for å bestemme hva ansatte og studenter får uttale seg om, og at dette også gjelder styrets medlemmer.

O-SAK 8: Selvevaluering av styrearbeidet i inneværende styreperiode

Under eventuelt på styremøtet 28. oktober 2014 kom det frem et ønske om at instituttstyret skal gjøre en egenevaluering av sitt arbeid i inneværende styreperiode. Styrets sekretær vil lage et

nettskjema med noen åpne spørsmål til styrets medlemmer, som vil danne grunnlag for en diskusjon i styret i juni-møtet.

Diskusjonssaker

D-SAK 2: Ny PSI-organisasjon

Styret diskuterte tre hovedspørsmål: valg av overordnet modell, de nye lederrollene og styrets rolle. Som bakgrunn for diskusjonen hadde styret fått et sammendrag av den diskusjonen som har blitt gjennomført i faggruppene ved PSI i løpet av februar, og et notat som skisserer hvordan de nye lederrollene kan utformes, ulike forslag til ny gruppeinndeling ved PSI og konsekvensene av å ha ekstern representasjon i styret. Innspillene fra styret vil tas med inn i forberedelsene til allmøtet på PSI 17. mars, samt i behandlingen av en vedtakssak for styret om ny organisering 21. april.

D-SAK 3: Prinsipper for sammensetning av intervjukomite i forbindelse med rekruttering av ny instituttleder ved Psykologisk institutt

Styret diskuterte et forslag til sammensetning av intervjukomite. Instituttledelsen vil avklare noen spørsmål som kom opp i styret, samt videre prosess for sammensetning av komiteen.

Vedtaksaker

V-SAK 17: Ekstra budsjettpost for 2015: Investeringer i forskningsinfrastruktur

Vedtak: Styret godkjenner en ekstra bevilgning på inneværende års budsjett på til sammen 5,5 millioner. Disse midlene skal brukes på investeringer i forskningsinfrastruktur på to hovedområder: 1) Delinvestering i innkjøp av ny MR-skanner på Intervensjonsenteret, Rikshospitalet og 2) Flere mindre investeringer i utstyr knyttet til eksisterende laboratorier i Harald Schjelderups hus.

V-SAK 18: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i «Psychology and Prevention»

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i «Psychology and Prevention». Kunngjøringsteksten med de endringsforslag som fremkom på møtet sendes ut til styrets medlemmer for endelig godkjenning før oversendelse til fakultetet.

V-SAK 19: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i utviklingspsykologi

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i utviklingspsykologi, i henhold til den foreslåtte kunngjøringsteksten og med de endringsforslag som kom i møtet.

V-SAK 20: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i «Social and Affective Neuroscience»

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

V-SAK 8 (utsatt fra forrige møte): Kunngjøring av stilling som universitetslektor i metode

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut stilling som universitetslektor i metode, i henhold til den vedlagte kunngjøringsteksten.

V-SAK 22: Kunngjøring av 1-2 stillinger som stipendiat i forebyggingspsykologi

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som stipendiat i forebyggingspsykologi i henhold til den foreslåtte kunngjøringsteksten, og med de endringsforslag som kom i møtet.

Saker til behandling i lukket møte:

Vedtaksaker:

V-SAK 23: Tilsetting av forsker (SKO 1108) tilknyttet eksternt finansiert prosjekt

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ane-Victoria Idland i stilling som stipendiat (SKO1378) ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år og forutsetter ekstern finansiering.

Eventuelt

Se O-sak 7