

# Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt

Tirsdag 6. oktober klokken 12.15-14:00.

**Tilstede:** Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Anne Inger Helmen Borge, Anne Kari Torgalsbøen, Francisco Pons, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Nils Martin Sønderland (ikke Osak 24-25), Øyvind Berg Hansen, Malin Walin

**Fra administrasjonen:** Joakim Dyrnes (O-sak 26, V-sak 67), Fredrik Olsbu (O-sak 25) og Birgitte Bøgh-Olsen (ref)

Godkjenning av protokoll fra møtet 1. september. Protokollen ble godkjent.

Godkjenning av dagsorden.

## Saker til behandling i åpent møte:

### Orienteringssaker

**O-SAK 24:** Orienteringer fra instituttleder

- Det er mange nyttilsetninger i faste førsteamanuensisstillinger underveis. Trolig vil minst tre nye kolleger starte opp i faste stillinger 1. januar 2016.

- Psykologisk institutt er involvert i flere tverrfaglige satsninger på UiO for tiden – The Nordic Model, søknad om finansiering til et senter for ekstremismeforskning, samt UiOs storsatsning Livsvitenskap.

- LCBC forbereder SFF-søknad med PSI som vertsinstitusjon til fristen i november.

**O-SAK 25:** Regnskapsrapport, 2. tertial 2015

Rådgiver Fredrik Olsbu orienterte om regnskapet per 2. tertial. Styret tok regnskapsrapporten til etterretning

**O-SAK 26:** Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: orientering om pågående arbeid  
Prosjektleder Joakim Dyrnes orienterte om pågående arbeid og hva som planlegges av arbeid i tiden fremover. Styret tok orienteringen til etterretning.

**O-SAK 27:** Status årsplan-arbeid 2015

Styret tok statusrapporten til etterretning. Statusrapporten tas med til neste styremøte der årsplan for 2016 settes opp som diskusjonssak.

**O-SAK 28:** Orientering om ny leder av studentenes fagutvalg og ny instituttstyremedlem fra studentene

Stine Tanggaard er valgt til ny leder av studentenes fagutvalg. Malin Walin er valgt til ny instituttstyremedlem for studentene på profesjonsutdanningen.

### Vedtaksaker

**V-SAK 67:** Programråd ved Psykologisk institutt fra 1. januar 2016

**Vedtak:**

## Mandat for programrådet

Programrådet skal f.o.m. 1.1.2016 ha følgende mandat:

### Generelt

- Programrådet skal på delegasjon fra instituttstyret behandle saker med tilknytning til utdanning.
- Programrådet skal utarbeide en utdanningsstrategi for instituttet.
- Programrådet kan delegere oppgaver og myndighet til undervisningsleder og avdelingsledere.

### Studiekvalitet

- Programrådet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på studieprogrammene i henhold til UiOs kvalitetssystem og har som en oppfølging av dette ansvar for å ta initiativ til større endringer i programplanene.

### Studieprogrammene

- Programrådet skal utarbeide programplan i henhold til forskriften.
- Programrådet har ansvar for at de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål.
- Programrådet skal legge til rette for at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt.
- Programrådet skal lage en strategi for internasjonalisering av studier og har det overordnede ansvaret for instituttets utvekslingsavtaler. Strategiarbeidet skal sees i sammenheng med det generelle internasjonaliseringsarbeidet ved instituttet.
- Programrådet skal utarbeide retningslinjer for innpassing av ekstern utdanning og fritak fra emner i programmet. I de tilfeller emner skal gi grunnlag for opptak til masterprogram, må samtykke innhentes fra vedkommende masterprogram.
- Programrådet skal lage retningslinjer for opptak til programmet for master.

### Arbeidsform

- Undervisningsleder innkaller til møte med minst en ukes varsel. Det skal da foreligge en sakliste for møtet, og sakene skal være godt forberedt før de legges frem som vedtakssaker for programrådet.
- Programrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
- Leders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet.
- Det føres referat fra programutvalgets møter som går til referat til instituttstyret.

## Programrådsmedlemmene

Dagens to programråd slås sammen til ett i den nye organisasjonen, og programrådet skal ha følgende medlemmer:

- Programrådsleder: Undervisningsleder
- Fagavdelingslederne fra hver avdeling

- Representant for metodeundervisningen.
- 2 studentrepresentanter, én fra bachelor- og masterprogrammet og én fra profesjon
- Sekretær: Studieleder (har ikke stemmerett)

Programrådet skal, avhengig av saker som skal behandles, innkalle relevante personer.

*Forslaget ble vedtatt med 7 (Sundet, Borge, Vassend, Sønderland, Walin, Bekkedal, Pons) mot 2 (Berg Hansen, Torgalsbøen) stemmer.*

Følgende forslag til vedtak falt med 2 (Berg Hansen, Torgalsbøen) mot 7 (Sundet, Borge, Vassend, Sønderland, Walin, Bekkedal, Pons) stemmer:

Det skal være to programråd ved Psykologisk institutt med medlemmer basert på dagens modell. Det skal være ett råd for profesjonsprogrammet og ett for bachelorprogrammet, masterprogrammet og årsenheten. Mandatet for de to rådene vil være det samme som i det opprinnelige forslaget til vedtak.

### **Saker til behandling i lukket møte:**

#### **Vedtaksaker**

**V-SAK 68:** Tilsetting av stipendiat i sosialpsykologi

**Vedtak:** Instituttstyret tilsetter Johanna Blomster i stilling som stipendiat i sosialpsykologi. Stillingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting. Hvis Blomster takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

**V-SAK 69:** Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC

**Vedtak:** Instituttstyret tilsetter Sidsel Fjelltun i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC. Tilsettingen gjelder for en periode på ett år. Hvis Fjelltun takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

**V-SAK 70:** Forlengelse av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC

**Vedtak:** Instituttstyret forlenger Darius Adam Rohanis stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet forskningsgruppen LCBC. Forlengelsen gjelder for en periode på ett år og forutsetter ekstern finansiering. Hvis Rohani takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

**V-SAK 71:** Innstilling av professor II tilknyttet Sykehuset i Vestfold og Psykologisk institutt

**Vedtak:** Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Jens Egeland tilsettes i stilling som professor II ved Psykologisk institutt. Stillingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse til fem år, og den forutsetter finansiering fra Sykehuset i Vestfold.

**V-SAK 72:** Tilsetting av postdoktor i kognitiv nevropsykologi

**Vedtak:** Instituttstyret tilsetter Verónica Expósito de Mäki-Marttunen i stilling som postdoktor i kognitiv nevropsykologi. Stillingen har en varighet på opp til 2,5 år med 10 prosent undervisning. Hvis Expósito takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv.