

Styret

Dato: 04.01.2018

Deres ref.:

Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Tid og sted: 7. desember 2017, kl. 09.15 - 12.00, Fakultetsstyrerom 450, 4. etg Eilert Sundts hus.

Møtet ble avsluttet 11.00.

Til stede: Nils-Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Grete Brochmann, Bjørn Høyland, Geir Ove Kværk, Othea Vikse, Truls Olaussen Særtrang, Tobias Langås Handeland, Tor Saglie, Ellinor Major

Forfall: Samira Aminihajibashi

Fra administrasjonen: Gudleik Grimstad, Tone Vold-Sarnes, Terje Hegge (kun V-sak 3, V-sak 4, V-sak 5 og O-sak 2).

Andre: Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap innledet til diskusjon under sak 3 om etter- og videreutdanning

Ordinære saker



V-SAK 1	Godkjenning av dagsorden Vedtak: <i>Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.</i>	
V-SAK 2	Godkjenning av protokoll fra møte 29.09.2017 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 29. september 2017 var vedlagt innkallingen. Vedtak: <i>Protokollen godkjennes.</i>	
V-SAK 3	Årsplan 2018 - 2020 Forslag til Årsplan 2018 – 2020 var vedlagt innkallingen. Notat fra dekanen av 23. november 2017 om etter- og videreutdanning (EVU) var vedlagt innkallingen. Professor Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap innledet om egne erfaringer med EVU. Vedtak: <i>Fakultetsstyret godkjenner forslaget til årsplan for perioden 2018-2020 med de endringer det var enighet om i møtet:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Et tiltak 17 om Administrative ressurser innarbeides</i>• <i>Formuleringen «fakultetet prioriterer ressurser til utvalgte forskningsområder» side 2, nest siste avsnitt rettes til «enkelte forskningsområder»</i>• <i>Setningen på side 15 og 16 «Det er dessuten viktig å vri en større del av den administrative innsatsen mot å</i>	

	<p><i>understøtte fakultetets forskningsvirksomhet.» strykes.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>UiOs målsetting om styrket arbeidslivsrelevans og praksis synliggjøres bedre i planen.</i>	
V-SAK 4	<p>Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2018</p> <p>Notat fra dekanen av 30. november 2017 var vedlagt innkallingen.</p> <p>Fakultetsadministrasjonens tildeling for 2018 er på 73,2 mkr mot en tildeling for 2017 på 71,4 mkr – dvs en økning på 1,8 mkr.</p> <p>Det er budsjettet med et isolert negativt resultat for fakultetsadministrasjonen på 405 000 for 2018. Ved utgangen av året forventes et negativt akkumulert resultat på 7, 7 mkr.</p> <p>Hovedendringer i budsjettet fra 2017 til 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utgifter til skoleeksamen dekkes sentralt og kostnadene reduseres dermed til kr. 50 000• Posten digitale undervisnings- og vurderingsformer reduseres med 600 000 som har vært brukt til ekstra IT-ressurser ved skoleeksamen.• Posten for Eilert Sundts forelesning var høy i 2017 grunnet 200-års jubileet. Denne er i 2018 redusert til 100 000.• Det er satt av 200 000 til fellesseminar for fakultetsadministrasjonen høsten 2018. <p>Vedtak:</p>	

	<p><i>Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget.</i></p>	
V-SAK 5	<p>Langtidsbudsjett for perioden 2018 til 2022</p> <p>Notat fra dekanen av 30. november 2017 var vedlagt innkallingen.</p> <p>Akkumulert resultat for langtidsperioden viser et merforbruk på 4,3 mill.kr. Fakultetsadministrasjonen, står for ca. 6,0 mill. kr i merforbruk. Arena har også ca. 6,0 mill. kr i merforbruk i langtidsperioden. De andre enhetene har små mer- eller mindreforbruk.</p> <p>Flere enheter har tidligere hatt betydelig ubrukte midler. I dette langtidsbudsjettet reduseres ubrukte midler, hovedsakelig som følge av mindre tildelinger til enhetene. Dette innebærer at flere enheter har negativt årsresultat og bygger ned akkumulert mindreforbruk som er opparbeidet over de siste årene.</p> <p>Fakultetet vil kunne håndtere en eventuell overkapasitet i vitenskapelige stillinger ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang(pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det er en betydelig naturlig avgang de kommende årene.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet</i></p>	
V-SAK 6	<p>Godkjenning av protokoll for valg fra gruppen</p>	

	<p>midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret for 2018</p> <p>Notat fra dekanen av 28. november 2017 var vedlagt innkallingen, sammen med valgprotokoll.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte valgprotokollen for valg av representant fra gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte. Følgende kandidat og vararepresentanter er valgt for 2018:</i></p> <p><i>Representant: Tarald Laudal Berge</i></p> <p><i>1. vara: Jørn Ljunggren</i></p> <p><i>2. vara: Martine Greek</i></p>	
V-SAK 7	<p>Forlenget tilsetting i stilling som senterleder ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur</p> <p>Notat fra dekanen av 19. september 2017 var vedlagt innkallingen.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret forlenger Fulvio Castellacci i stillingen som senterleder ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden 15.10.2018 – 14.10.2022.</i></p>	
Diskusjonssaker		
D-SAK 1	<p>Studietilbud og opptaksrammer ved SV-fakultetet -</p>	

dimensjonering

Notat fra dekanen av 30. november 2018 var vedlagt Fakultetets styreseminar 6. juni 2016 diskuterte kriterier for opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer, samt forholdet mellom disiplin eller basisprogrammer på den ene side og temabaserte programmer på den annen. Det ble understreket at det bør være et samsvar mellom forskningsaktiviteten og undervisningsporteføljen. For at undervisningstilbudet skal kunne reflektere nyere forskningsaktiviteter, er det behov for kriterier for eventuell opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer.

På styreseminaret ble det diskutert flere kriterier som bør ha avgjørende betydning ved en vurdering av en reduksjon av rammene på et studieprogram:

- Lave søkertall (1 eller færre førstevalgsøkere pr studieplass over en treårsperiode)
- Liten faglig aktivitet på studieprogrammet (lite eller ingen endringer av programinnhold eller struktur i perioden)
- Overlapp av programtilbud med andre programmer på instituttet eller fakultetet.

I tillegg til disse kriteriene mener fakultetet at andelen frafall fra studieprogrammene, antall uteksaminerte kandidater pr. studieplass og i hvor stor grad studentene får relevant jobb etter oppnådd grad, er kriterier som bør

	<p>spille inn i dimensjoneringsarbeidet. For de studieprogrammene der noen av disse kriteriene slår ut, kan en reduksjon av rammene på de aktuelle studieprogrammene være en mulig løsning.</p> <p>Både fakultetet og enhetene selv kan én gang i året velge å søke om reduserte opptaksrammer. Fristen for dette er 1. oktober 2017 for opptaket 2018/2019. Ved en reduksjon av en enhets samlede opptaksrammer vil enhetens inntekter knyttet til studieplassene måtte reduseres tilsvarende.</p> <p>Fakultetet ønsker å bruke 2017 og 2018 på arbeidet med dimensjonering av studieprogrammene. Fakultetet vil samtidig fortsette arbeidet med å øke inntakskvaliteten. Dette arbeidet vil fakultetsledelsen se i sammenheng med revideringen av fakultetets finansieringsmodell.</p> <p>Undervisningsdekanen vil på nyåret 2018 starte samtaler med instituttledelsene for å gjennomgå konkrete handlingsalternativ basert på analyser av det materialet som foreligger om de ulike studieprogrammene.</p> <p><i>Styret sluttet seg til forslaget til prosess og understreket viktigheten av god dialog med grunnenhetene. Saken tas opp på nytt i fakultetsstyrets møte i mars.</i></p>	
Orienteringssaker		
O-SAK 1	Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg	

	<p>Protokoll fra møter i fakultetsstyrets tilsetningsutvalg 19.9.2017, 24.10.2017 og 21.11.2017 var vedlagt innkallingen.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>	
O-SAK 2	<p>Regnskapsoversikt pr. 31. oktober 2017</p> <p>Notat fra dekanen av 27. november 2017 var vedlagt innkallingen.</p> <p>Fakultetets regnskap per 31. oktober 2017 viser et akkumulert resultat for basisvirksomheten på 27,9 mkr. Det forventes et merforbruk i årets to siste måneder på til sammen 20 mkr som reduserer akkumulert resultat til 67,9 mkr.</p> <p>Inntekter er 20 mkr høyere enn budsjettet.</p> <p>Personalkostnadene holder seg på samme nivå som rapportert i 2. tertial.</p> <p>Driftskostnadene er 7,4 mkr lavere enn budsjettet. Dette skyldes manglende belastning for internhusleie for oktober, ubrukte såkornmidler og lignende.</p> <p>Inklusive ubrukte prosjektmidler vil fakultetet overføre 125,8 mkr til 2018. Ubrukte midler fordeler seg på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• 58 mkr er knyttet til eksternfinansierte prosjekter• 33 mkr er knyttet til verdensledende miljøer• Tre enheter har et samlet overforbruk på 15 mkr	

	<ul style="list-style-type: none">• 50 mkr er ubrukte midler for de resterende enhetene Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.</i>	
O-SAK 3	Endringer på ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat fra dekanen med orientering om endringer i opplæringsdelen på ph.d. – programmet var vedlagt innkallingen. Arbeidsgruppens rapport var vedlagt innkallingen. Referat fra ph.d. programrådsmøtet 23. november 2017 var vedlagt innkallingen. Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i>	
O-SAK 4	Status - Klinikk og praksis ved Psykologisk institutt Notat fra dekanen av 3. desember 2017 var vedlagt innkallingen. <i>Studentklinikkene ved Psykologisk institutt ble midlertidig stengt av universitetsdirektøren 10. oktober 2017.</i> <i>Klinikkene ble gjenåpnet 31. oktober 2017 på fakultetets anbefaling og etter at instituttet hadde lukket avvik som er nærmere omtalt i universitetsstyrets vedtak av 24. oktober 2017:</i> 1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er	

avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt.

2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til orientering.
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.
4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis videreføres.
5. Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og det samfunnsvitenskapelige fakultet..
6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for

	<p>internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO.</p> <p><i>Styret ved Psykologisk institutt behandlet forslag til prosess for oppfølging av punktene 4 og 5 i sitt møte 4. desember 2017 og vil komme med en anbefaling i styremøtet 30. januar 2018.</i></p> <p><i>Saken legges fram for fakultetsstyret i et ekstraordinært møte 22. februar 2018 før endelig vedtak fattes i universitetsstyret 13. mars 2018.</i></p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>	
O-SAK 5	<p>Eventuelt</p> <p><i>Det innkalles til ekstraordinært fakultetsstyremøte 22. februar 2018 i forbindelse med sak vedrørende valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt.</i></p>	