

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte

Mandag 1. februar 2010, kl 1200 - 1400

Sted: Møterom 305, Domus Theologica, Blindernveien 9

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Svein Aage Christoffersen, Christel Fricke,
Jon Anstein Olsen, Torbjörn Tännsjö

Forfall: Jan Helge Solbakk, Anne Julie Semb, Dag O. Hessen

Fra sekretariatet: Carola Freiin von Villiez, Beate Elvebakk, Grethe Netland

Det var ingen merknader til innkallingen. Under eventuelt ble det gitt orienteringer om diverse pågående aktiviteter.

ORDINÆRE SAKER

Sak 1/2010 Protokoll fra styremøte 2. november 2009

Sakspapir:
Protokollen

Ad sak 20/2009: von Villiez ga en orientering om oppfølgingen av søknad fra Senter for medisinsk etikk om støtte til utvikling av et masterprogram i bioetikk. Etikkprogrammet og SME er i dialog om hvordan planene kan videreføres.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2/2010 Årsrapport for 2009

Sakspapirer:
Forslag til årsrapport for 2009

Vedtak: Årsrapporten for 2009 tas til etterretning, med de endringer og tilføyelser som kom frem på møtet.

Sak 3/2010 Budsjett for 2010

Sakspapir:
Notat av 24.1.2010
Talloppstilling – budsjett 2010
Talloppstilling – budsjett lønnskostnader stipendiater tom. 2012

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2010, med den endring at ”driftsmidler ifm ordningen *tilknyttet*-status” økes til 100 000 og at denne budsjettposten utvides til også å gjelde driftsmidler til

stipendiater generelt. Sekretariatet får fullmakt til å utarbeide en tekst som formidler vilkårene for å få støtte fra denne budsjettposten.

Sak 4/2010

Rapport fra tiltak som er støttet av Etikkprogrammets stimuleringsmidler tidligere år

Sakspapirer:

- Rapport av 1.12.2009 fra Det teologiske fakultet

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

Sak 5/2010

Stimuleringsmidler - utlysningstekst og søknadsfrister

Sakspapir:

- Notat av 25.1.2010

Vedtak:

Stimuleringsmidlene lyses ut to ganger i året, med søknadsfrister 1. april og 15. oktober.

EVENTUELT

Sak 6/2010

Diverse orienteringer

von Villiez orienterte om at hun i nær fremtid skal holde et innlegg på en international horizon scanning workshop "The study of ethics as part of research training - current practices and future requirements" i regi av ALLEA (ALL European Academies - the Federation of European National Academies of Sciences and Humanities) ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Videre orienterte von Villez om hennes planlagte deltakelse i et forskningsprosjekt innen health justice i regi av the European Academy for the scientific study of the consequences of scientific and technological advances (Bad Neuenahr, Germany), og at hun har tatt initiativ til et flerfaglig forskningsprosjekt innenfor samme tema som nå søkes finansiert gjennom Forskningsrådets program Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon.

En oversikt over forskerskolens program for vårsemesteret 2010 ble delt ut på møtet.