

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte

Mandag 25. februar 2008 kl 1000 – 1300

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Lene Bomann-Larsen, Anne Julie Semb, Svein Aage Christoffersen, Tobjörn Tännsjö (sak 11/2008)

Forfall: Christel Fricke, Dag O. Hessen

Fra adm.: Jakob Elster, Robert Huseby, Grethe Netland

Fra IFIKK: Bjørn Ramberg

Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker under eventuelt. Elster deltok ikke under behandlingen av sak 14/2008. Sak 11/2008 ble flyttet og behandlet som siste sak.

Det ble innledningsvis orientert om at Bjørn Hoffman har trukket seg fra styret.

ORDINÆRE SAKER

Sak 9/2008 Protokoll fra styremøte 4. februar 2008

Sakspapir:
Protokollen

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 10/2008 Engasjement av internasjonal forsker

Sakspapirer:
Notat av 12.2.08

Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med forslag til internasjonal forsker(e) som knyttes til programmet på timebasis.

Sak 11/2008 Realisering av noen av Etikkprogrammets overordnede målsettinger

Sakspapir:
Notat av 12.2.08

Vedtak: Det arrangeres en internasjonal konferanse vinter/vår 2009, og en nasjonal konferanse høst 2008/vår 2009. Skisser til program blir forelagt styret. Når det gjelder den internasjonale konferansen, tas det sikte på samarbeid med Centre for the Study of Mind in Nature.

- Sak 12/2008** **Sakkyndig komité for behandling av søknader om PhD-stipend**
Sakspapir:
Notat av 12.2.08
- Vedtak: Sekretariatet gis fullmakt til å nedsette en sakkyndig komité på 3 personer for behandling av søknader om PhD-stipend, på bakgrunn av innspill fra styret (styremedlemmene kan spille inn forslag også etter møtet). I den grad det er nødvendig benyttes spesialsakkyndige.
- Sak 13/2008** **Sakkyndig komité for behandling av søknader om kvalifiseringsstipend**
Sakspapirer:
Notat av 12.2.08
- Vedtak: Det nedsettes en sakkyndig komité for behandling av søknader om kvalifiseringsstipend, bestående av styremedlemmene Anne Julie Semb og Dag O. Hessen. Forskerskolekoordinator Robert Huseby fungerer som sekretær for komiteen.
- Sak 14/2008** **Mulighet for å søke om tilskudd til lengre utenlandsopphold**
Sakspapir:
Notat av 12.2.08
- Vedtak: Sekretariatet utreder saken nærmere før den legges frem for styret til ny behandling.
- Sak 4/2007** **Tilsetting av faglig leder**
Sakspapir:
Notat av 15.2.08
- Vedtak: Etikkprogrammets styre anbefaler at lederstillingen ved programmet lyses ut i stillingskode 1404 professor (faglig leder), som sist. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, eller dersom tilsettingsprosessen ikke fører frem, anbefaler styret at stillingen lyses ut med krav til førsteamanuensiskompetanse.

EVENTUELT