

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

## **Protokoll fra styremøte 30. januar 2009**

Fredag 30. januar 2009 kl 1300-1500

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Torbjörn Tännsjö, Dag Hessen, Christel Fricke, Anne-Julie Semb, Jan Helge Solbakk, Jon Anstein Olsen

Forfall: Svein Aage Christoffersen

Fra sekretariatet: Carola Freiin von Villiez, Grethe Netland

Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

Innledningsvis ønsket styreleder Jan Fridthjof Bernt programmets nytilsatte leder, Carola Freiin von Villez, velkommen.

### **ORDINÆRE SAKER**

**Sak 1/2009                      Protokoll fra styremøte 17. november 2008**

Sakspapir:  
Protokollen

Vedtak: Protokollen godkjennes med en mindre redaksjonell endring.

**Sak 2/2009                      Årsrapport for 2008**

Sakspapir:  
Utkast til årsrapport

Vedtak: Årsrapporten for 2008 tas til etterretning. Endringer det var enighet om på møtet innarbeides.

**Sak 3/2009                      Status som *tilknyttet* Etikkprogrammet**

Sakspapir:  
Notat av 20.1.09

Vedtak: Det åpnes for tilknyttet-status for postdoktorer og forskere (også for andre enn UiO-ansatte). Dersom det blir behov for presiseringer av plikter, rettigheter og prosedyrer knyttet til dette, får styret saken til behandling på ny. Når det gjelder tilknyttet-status for PhD-stipendiater, avklares det med Norges forskningsråd om deler av bevilgningen til Nasjonalt Etikknettverk kan anvendes til formålet (reisekostnader etc.).

**Sak 4/2009                      Budsjett for 2009**

Sakspapir:  
Notat av 9.11.08 med to vedlegg

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2009 med den endring det var enighet om på møtet.

**Sak 5/2009**                    **Postdoktorstillinger under utlysning - prosedyrer**  
Sakspapirer:  
Notat av 20.1.09

Vedtak: Faglig leder, i samråd med styreleder, får fullmakt til å oppnevne sakkyndig komité for vurdering av søkerne til postdoktorstillingene.

**Sak 6/2009**                    **Søknad om status som assosiert postdoktor**  
Sakspapirer:  
Notat av 13.1.09

Vedtak: Søker tildeles status som assosiert postdoktor.