

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte

Mandag 4. februar 2008 kl 1000 - 1300

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Bjørn Hofmann, Lene Bomann-Larsen, Torbjörn Tännsjö, Anne Jule Semb, Svein Aage Christoffersen (sak 4/2007)

Forfall: Christel Fricke, Dag O. Hessen

Fra administrasjonen: Anders Braarud Hansen, Jakob Elster, Robert Huseby og Grethe Netland

Fra IFIKK: Bjørn Ramberg

Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble meldt en ekstrasak – sak 8/2008 – hvor sakspapirer var distribuert på forhånd. Det ble ikke meldt øvrige saker under eventuelt.

ORDINÆRE SAKER

Sak 1/2008 Protokoll fra styremøte 19. desember 2007

Sakspapir:
Protokollen

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2/2008 Årsrapport for 2007

Sakspapirer:
Årsrapport til internt bruk

Vedtak: Årsrapporten for 2007 tas til etterretning med de forslag til endringer som kom frem på møtet.

Sak 3/2008 Budsjett for 2008

Sakspapir:
Notat av 27.1.08
Budsjettoppsett
Budsjettoversikt – stipendlønnskostnader for hele programperioden

Vedtak: Programstyret slutter seg til forslag til budsjett for 2008.
Det lyses ut inntil 7 nye PhD-stipend med beregnet tilsetning primo høst 08.

Sak 4/2008 **Regelverk for assosierte postdoktorstipendiater**
Sakspapir:
Notat av 22.1.08
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om regelverk for assosierte postdoktorstipendiater.

Sak 5/2008 **Mulighet for å søke om stipend for å gjøre ferdig avhandlingsarbeidet**
Sakspapir:
Notat av 28.1.08
Vedtak: Det gis normalt ikke forlenget stipend, da Etikkprogrammets stipendiater allerede har et halvt års ekstra stipend ut over vanlig tilsetningsperiode for stipendiater.

DISKUSJONSSAK

Sak 6/2008 **Tiltak for å få bredere og bedre søknader til PhD-stipend**
Sakspapir:
Notat av 22.1.08
Styret anbefaler sekretariatet å prioritere oppsøkende virksomhet overfor fakultetene, i tillegg til at det legges ut en veiledning til søkere på programmets nettside, vedlagt eksempel på en god søknad.
For øvrig må potensielle tiltak vurderes opp mot andre oppgaver i sekretariatet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 7/2008 **Faglig program for våren 2008**
Sakspapir:
Notat av 22.1.08

Sak 4/2007 **Tilsetting av faglig leder**
Det ble orientert om at brev av 3.1.08 som gikk fra styret til Det humanistiske fakultet ikke er lagt frem for fakultetets tilsetningsutvalg, fordi HF's ledelse mener det ikke motiverer endring av vedtaket som allerede er fattet om at stillingen bør lyses ut på nytt.
Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om at styreleder overfor fakultetets ledelse i møte 5.1.08 formidler kritiske synspunkter på hvordan saken er håndtert.

EVENTUELT

Sak 8/2007

Forskerskolekoordinator – utlysning av stilling

Sakspapir:

Forslag til utlysningstekst.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til utlysningstekst med følgende endringer:

Det tas inn informasjon om at norsk og engelsk er arbeidsspråk, og at stillingsinnehaver vil gis rom for faglig oppdatering.