

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte

Mandag 2. november 2009 kl 1300-1500

Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygningen

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Svein Aage Christoffersen, Christel Fricke,
Dag O. Hessen, Jon Anstein Olsen, Anne Julie Semb,
Torbjörn Tännsjö

Forfall: Jan Helge Solbakk

Fra sekretariatet: Carola Freiin von Villiez, Grethe Netland

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

ORDINÆRE SAKER

Sak 14/2009 Protokoll fra styremøte 28. mai 2009

Sakspapir:
Protokollene

Vedtak: Protokollene godkjennes.
Ad ordinær protokolls sak 10/2009: von Villiez orienterte om at det likevel ikke er sendt søknad til Norges forskningsråd, og om bakgrunnen for dette. B-protokoll: Innstilling til tilsetting vedlegges.

Sak 15/2009 (O-sak) Assosiert stipend

Sakspapirer:
Beslutningsnotat av 14. oktober 2009, med påskrift av styreleder 20. oktober 2009.

Sak 16/2009 (O-sak) Aktuelle saker

Sakspapir:
Etikkinformasjon, nr. 2, oktober 2009

Sak 17/2009 Anvendelse av overskytende midler til finansiering av forskerrekruttering

Sakspapir:
Notat av 6.10.2009

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om at ledige midler øremerket forskerrekruttering anvendes til forskerskolekoodinatorlønn, men at det tas stilling til konkrete konsekvenser i forbindelse med styrets behandling av budsjettet for 2010.

Sak 18/2009**Rapporter fra tiltak som er støttet av Etikkprogrammets stimuleringsmidler tidligere år**

Sakspapirer:

- Rapport av 18.12.2008 fra Økonomisk institutt v/Asheim
- Rapport (udatert) fra Økonomisk institutt v/Hylland, Fering og Thorsen
- Rapport av 7.9.2007 fra Institutt for offentlig rett v/Halvorsen.
- Rapport (udatert) fra Norsk Kantselskap

Vedtak:

Rapportene tas til etterretning.

Sak 19/2009**Rapport fra tiltak som er støttet av Nasjonalt Etikknettverk**

Sakspapir:

- Rapport (udatert) fra Profesjonsetisk nettverk ved NTNU

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

Sak 20/2009**Stimuleringsmidler 2009**

Sakspapir:

Notat av 26.10.09

Enkelte av styremedlemmene er involvert i prosjekter det søkes om støtte til. Christel Fricke forlot derfor møtet under behandlingen av søknaden fra CSMN, og Svein Aage Christoffersen forlot møtet under behandling av søknadene fra Det teologiske fakultet. I og med at samlet søknadsbeløp er lavere enn potten satt av til stimuleringsmidler for 2009, ble de samme styremedlemmene vurdert som habile i forhold til andre søknader enn de nevnte.

Vedtak:

Søknaden om kr 50 000 fra Norsk Kantselskap innvilges.

Søknaden fra CSMN innvilges med kr 25 800.

Søknaden fra Det teologiske fakultet (til prosjektet *Medborgerskap og dømmekraft i evidensens tid*) innvilges med kr 75 000.

Søknaden fra Det teologiske fakultet (om utvikling av et 10-poengs emne i profesjonsetikk på BA-nivå) innvilges med kr 75 000.

Søknaden fra Seksjon for medisinsk etikk avslås i sin nåværende form. Det tas initiativ til et møte mellom søker og faglig ledelse i Etikkprogrammet.

Utlysningskriteriene endres slik at det for fremtidige utlysninger ikke stilles krav om at prosjektleder er fast tilsatt ved UiO, men at "prosjektene må være knyttet til enheter ved UiO".