

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra Programstyremøte

Torsdag 21. juni 2007

Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Bjørn Hofmann, Christel Fricke, Anne Julie Semb (til og med sak 4/2007) Torbjörn Tännsjö, Svein Aage Christoffersen (til og med sak 4/2007)

Meldt forfall: Lene Bomann-Larsen, Dag O. Hessen

Fra administrasjonen: Jakob Elster, Grethe Netland (sekretær).

Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker under eventuelt. Det ble besluttet å behandle sak 4/2007 "Ansettelse av faglig leder" etter behandlingen av sak 20/2007.

Elster fratrådte under behandlingen av sak 24/2007 ettersom han er blant søkerne til postdoktorstipend. Hofmann fratrådte under sak 4/2007 – se protokollen under denne saken.

ORDINÆRE SAKER

Sak 20/2007 Protokoll fra styremøte 25. april 2007

Sakspapir:
Protokollen

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 4/2007 Ansettelse av faglig leder

Sakspapir:
Søknader
Anbefaling fra innstillingskomiteen.
Dokumentene er unntatt offentlighet.

Forut for realitetsbehandlingen av saken, reiste Bjørn Hofmann spørsmål om egen habilitet, idet han viste til at han tidligere har hatt en av søkerne som veileder (dr.grad), tidligere har hatt ham som sjef, har publisert sammen med vedkommende og skal redigere en bok sammen med vedkommende. Han ba om at habilitetsvurderingen ble gjort i forhold til andre styremedlemmers tilsvarende forhold til søkerne. Videre ba han om at han uansett utfall av habilitetsspørsmålet, fikk anledning til å påpekte det han oppfattet som formelle feil ved innstillingen.

Svein Aage Christoffersen viste til sin tidligere redegjørelse ang. kjennskap til søkerne i forbindelse med oppnevning av innstillingskomiteen.

Hofmann og Christoffersen forlot møtet da resten av styret tok stilling til habilitetsspørsmålet. Etter en helhetsvurdering, fant styret at Christoffersen er habil, mens Hofmann er inhabil. Hoffmann fratradte under behandlingen av saken.

Styret la til grunn at i og med Hoffmann ble ansett som inhabil, måtte han fratre uten å ta del i behandlingen av noen del av saken.

Sekretæren opplyste at det vil bli foretatt en redaksjonell endring i innstillingens siste avsnitt. (Versjonen av innstillingen som ble sendt ut til behandling i møte gikk ut uten at en endring i siste avsnitt var innarbeidet).

Vedtak: Styret anbefaler overfor tilsetningsutvalget ved Det humanistiske fakultet at innstillingskomiteens rangerte nr. 1 innstilles til tilsetting.

Sak 18/2007 Obligatorisk deltakelse i forskerskolen

Sakspapir:
Notat av 14.6.07

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til regelverk for forskerskolen. Endringene det var enighet om på møtet innarbeides og sendes styremedlemmene til endelig godkjenning før publisering.

Sak 21/2007 Utlysning av stimuleringsmidler

Sakspapir:
Notat av 14.6.07: Forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til utlysningstekst med de endringene det var enighet om på møtet.

Sak 22/2007 Assosiert medlemskap i forskerskolen

Sakspapir:
Notat av 14.6.07: Forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til utlysningstekst med de endringene det var enighet om på møtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 23/2007 Status i arbeidet med søknader til PhD-stipend

Sakspapirer:
Utvidet søkerliste. Unntatt offentlighet.
Notat av 14.6.07 med vedlegg

Sak 24/2007 Status i arbeidet med søknader til kvalifiseringsstipend

Sakspapirer:
Utvidet søkerliste. Unntatt offentlighet.

Elster orienterte om hvordan arbeidet frem mot en anbefaling til styret vil bli lagt opp.

Sak 25/2007 Saksgang ved søknader til postdoktorstipend

Sakspapir:
Utvidet søkerliste (sendt til de i styret som ikke er inhabile i saken).
Unntatt offentlighet.

Netland ga en muntlig orientering på møtet, blant annet om sammensetningen av sakkyndig komité. Komiteen består av Panos Dimas, Raino Malnes og Ulla Schmidt.

Styreleder ba om at søkerne til alle stipendiatstillingene får tilsendt brev hvor det informeres som saksbehandlingen fremover, og opplyses om sammensetning av sakkyndig komité.

For øvrig ble det gitt en muntlig orientering om virksomheten i vårsemesteret.