

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte

fredag 26. januar 2007 kl 1200-1515

Tilstede: Jan Fridthjof Bernt, Svein Aage Christoffersen, Christel Fricke, Bjørn Hofmann, Anne Julie Semb, Lene Bomann-Larsen

Meldt forfall: Dag O. Hessen, Torbjörn Tännsjö

Fra administrasjonen: Anders Braarud Hansen og Grethe Netland
Invitert fra IFIKK: Bjørn Ramberg

Styreleder orienterte innledningsvis om status for drift av Etikkprogrammet. Programmet er fra 1. januar 2007 organisatorisk lagt til Institutt for filosofi, ide - og kunsthistorie og klassiske språk. I påvente av tilsetninger i stillingene som faglig leder og forskningskonsulent, er det nå på plass en midlertidig organisering av sekretariatsfunksjonen.

Det ble meldt én sak under eventuelt. Til innkallingen ble det fra ett av styremedlemmene bemerket at sakspapirene ikke hadde kommet tidsnok frem. Innkalling og sakspapirer sendes heretter per e-post.

ORDINÆRE SAKER

Sak 1/2007 Protokoll fra styremøte 12. desember 2006

Sakspapir:
Protokollen

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2/2007 Revisjon av programplan

Sakspapir:
Notat av 19.1.07
Programplan
Tillegg til programplan

Under diskusjonen var det enighet om at eventuelle kritiske bemerkninger til prosessen rundt programplanarbeidet ved UiO sentralt kommer frem i oversendelsesbrevet, ikke i selve programplanen.

Hovedpunkter fra diskusjonen: Det gjøres ingen endringer i planens ideelle målsettinger. Den skal ha et dynamisk aspekt, dvs at den skal gi

uttrykk for et høyere ambisjonsnivå enn hva dagens økonomiske ramme gir rom for.

Vedtak: Programplanen revideres i lys av diskusjonen på møtet.

Sak 3/2007 Budsjett og aktivitetsplan for 2007

Sakspapir:
Notat av 19.1.07 m/vedlegg

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2007.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 4/2007 Drift av Etikkprogrammet

Sakspapir:
Notat av 19.1.07 m/vedlegg

Momenter fra diskusjonen:
Styret ble orientert om utlysningsteksten for stilling som faglig leder for Etikkprogrammet slik den vil bli fremmet for fakultetsstyret. Programstyrets forslag til endring vil bli videreformidlet

På møtet ble det lagt frem et brev fra stipendiatene Straume og Auestad av 26.01.07 vedrørende midlertidig ansettelse av faglige leder for forskerskolen. Styret ga uttrykk for at denne ansettelsen burde vært drøftet med styret på forhånd.

Det er enighet i styret om at Jakob Elsters formelle stillingstittel bør være forskerskolekoordinator.

Når det gjelder lokalisering, informerte Netland om status rundt Etikkprogrammets fysiske lokalisering i 2007 og eventuelle samlokalisering med SFF-prosjektet Centre for the Study of Mind in Nature.

EVENTUELT

Sak 5/2007 Takkebrev til tidligere ansatte

Styreleder sender takkebrev til Jens Erik Paulsen, Tove Pettersen og Kristin Dobinson.