

Universitetet i Oslo

Etikkprogrammet

Protokoll fra Programstyremøte

Onsdag 25. april 2007

Tilstede: Jan F. Bernt, Christel Fricke, Anne Julie Semb, Lene Bomann-Larsen, Dag O. Hessen, Torbjörn Tännsjö

Meldt forfall: Svein Aage Christoffersen, Bjørn Hofmann,

Fra administrasjonen: Grethe Netland (sekretær), Anders Braarud Hanssen, Jakob Elster

ORDINÆRE SAKER

Sak 13/2007 Protokoll fra styremøte 15. februar 2007

Sakspapir:

Protokollen

Ad sak 2/2007: Programplan godkjent i Universitetstyret

Ad sak 7/2007: Forskerkursserien startet uke 15. Oslo Lecture arrangeres 30. august. Foredragsholder: Professor Frances Kamm, Harvard University.

Ad sak 8/2007: Andreas Føllesdal ansettes i 20 % stilling ut august 2007.

Ad sak 9/2007: Utlysningstekster ligger ute på UiO nett.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 14/2007 Tilsettinger av stipendiater og postdoktorstipendiater i programperioden

Sakspapir:

Notat av 16.04.07 med vedlegg

Vedtak: Det lyses ut assosierte stipendstillinger hvert år eller halvår. Antall stipender hver gang tilpasses budsjettsituasjonen. For øvrig slutter styret seg til det fremlagte forslag til tilsettinger i programperioden. Dersom de økonomiske rammene, og/eller andre forutsetninger for tilsettingene skulle endre seg, skal styret få seg forelagt forslag til endringer i tilsettingsplanen.

Programstyret merker seg at budsjettet balanserer i programperioden sett under ett, men at kostnadene er større enn inntektene i enkelte av årene isolert sett. Programstyret ber om at dette formelt klareres med fakultetet/institutt.

Sak 15/2007**Kvalifiseringsstipend - utlysningstekst**

Sakspapir:
Forslag til utlysningstekst.

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til utlysningstekst, med de endringer det var enighet om på møtet. Utlysningstekst med endringer sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer.

Sak 16/2007**Saksgang ved søknader til Phd-stipend**

Sakspapirer:
Notat av 12.04.07

Vedtak: Ettersom styret skal fungere som innstillende organ overfor fakultetenes tilsettingsmyndigheter, nedsettes sakkyndig komité som skal gi styret grunnlag for utvelgelsen. Med utgangspunkt i forslag til mulige komitemedlemmer som ble nevnt på møtet, legger sekretariatet frem forslag til komitesammensetning som godkjennes av styreleder.

Sak 17/2007**Saksgang ved søknader til postdoktorstipend**

Sakspapir:
Notat av 16.04.07

Vedtak: Ettersom styret skal fungere som innstillende organ overfor fakultetenes tilsettingsmyndigheter, nedsettes sakkyndig komité som skal gi styret grunnlag for utvelgelsen. Komitesammensetningen godkjennes av styreleder.

Sak 18/2007**Obligatorisk deltakelse i forskerskolen**

Sakspapir:
Notat av 09.04.07

Vedtak: Basert på notatet legges det frem forslag til midlertidige retningslinjer. Permanente retningslinjer utformes etter at faglig leder har tiltrådt. Forslaget legges frem på neste programstyremøte.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 12/2007 Samarbeid med forskningsetiske komiteer

Sakspapir:

Referat fra møte med NESH 22. mars 2007

Det ble gitt en muntlig orientering på møtet av Grethe Netland.

Et notat vil bli laget til vedtak/orientering til neste programstyremøte.

EVENTUELT

Sak 19/2007 (O-sak) Mulig samarbeid med Høgskolen i Østfold

Christel Fricke orienterte om et mulig samarbeid med Høgskolen i Østfold vedr. opprettelsen av to PhD stillinger ved høyskolen i etikk.

Sak 4/2007 Ansettelse av faglig leder

Det skal settes ned en innstillingskomite som skal intervju og rangere søkerne. Programstyret bør få innstillingen til behandling i møte 21. juni. Programstyret skal fungere som rådgivende organ overfor Det humanistiske fakultet, ved fakultetsstyrets tilsettingsutvalg.

Vedtak: Det foreslås at Torbjörn Tännsjö, Lene Bomann-Larsen, Christel Fricke og Sven Aage Christoffersen deltar i innstillingskomiteen.