



Møtereferat

Til stede:	Jørn Vatn, Kjell Bratbergsengen, Gudmund Sjak Bræk, Ragnar Rosness, Arild Hals, Anne Stalsberg, Eivind Kasa, Hans Gunnar Slokvik, Bjørn Myskja, Sara Brinch, Bengt Molander, May Thorseth, Rune Hansen		
Forfall:	Truls Wyller, Kathrine Skretting		
Kopi til:	Rektor, HF-fakultetet		
Gjelder:	Referat fra styremøte i Program for anvendt etikk		
Møtetid:	Torsdag 15. desember Kl 9 00-11 00	Møtested:	Dragvoll, Filosofisk institutt, møterommet
Referent:	Rune Nydal		
Dato:	19.12.2005	Signatur:	Arkiv:

Sak 21/2005: Godkjenning av saksliste

Saksliste godkjent.

Sak 22/2005: Styrets mandat og arbeidsformer (delt ut på møtet)

Avtroppende leder, Bengt Molander, orienterte nye styremedlemmer om det forrige styrets mandat og arbeidsformer med utgangspunkt i programmets historie og aktiviteter. Styret har fungert veldig bra. I revidert styremandat og styremodell er grunnstrukturen fra den første perioden derfor videreført.

Sak 23/2005: Konstituering (valg av leder og nestleder)

Valg: Arild Hals ble valgt til leder av styret med Truls Wyller som nestleder.

I revidert styremodell er ikke styrelederfunksjonen knyttet til instituttleder ved Filosofisk institutt. Arild Hals har arbeidet nært opp mot forskningsetikken siden 1986 i kraft av å ha vært sekretær for den Regionale forskningsetiske komité. Hals sikrer også kontinuiteten inn i det nye styret. Truls Wyller har på sin side en viktig etikkfaglig kompetanse.

Sak 24/2005: Orienteringer ved leder og daglig leder

- Fremdrift i Erasmus Mundus programmet. Tre kurs vil bli tilbudt høsten 2006, kurs som også vil være åpne for NTNU studenter. "Multicultural Conflicts and Ethics" (May Thorseth), "Corporate Responsibility and Ethics" (Siri Granum) og "Technology for a Good Society" (Rune Nydal).
- Fremdrift i arbeidet med årets European Conference on Computing and Philosophy som er lagt til NTNU (juni 2006). Planleggingen er i rute og har fått en informativ hjemmeside.
- Bakgrunn for styrets planer om et idéseminar om etikk i sivingstudiet samt planer for et seminar om flerfaglighetens etikk. Disse planer skal følges opp våren 2006. I tillegg har programmet fått en henvendelse fra leder for NTNU nanolabb, professor Thomas Tybell. Deltagelse i undervisning på nano-programmet samt samarbeid om et nanoetikk-seminar har vært diskutert.

- Sluttrapport til Forskningsrådet, evalueringsrapporten og overgangen til å bli et fullfinansiert NTNU program. Evalueringsrapporten var positiv, men bemerket at programmet bør øke satsningen inn mot teknologifagene og satse mer på å styrke etikkundervisningen på fagstudiene. Programmet ble videreført på omstillingsmidler fram til 2008 og tilført en førsteamanuensisstilling i teknologi og etikk (som ble besatt av Rune Nydal) og en stipendiat (Marit Hovdal Moan). Samtidig ble det tydeliggjort at programmet skal være et program for hele NTNU ved at programmet ikke lenger er underlagt HF, men NTNU sentralt. Rune Nydal vil fungere som programmets koordinator i perioden May Thorseth har forskningsfri (1.1.06 til 30.6.06).

Sak 25/2005: Administrativ ressurs

Programmet har hatt et økende behov for avlastning av administrative oppgaver. Ulike arbeidsoppgaver knyttet til konferanse- og seminaravvikling, programmets skriftserie og hjemmesider har vært utført av Jonny Søraker. Gode prosedyrer og rutiner er utviklet. Styret ønsker å etablere mer forutsigbare betingelser både for Søraker og programmet.

Vedtak: Jonny Søraker tilbys en 20% administrativ stilling for budsjettåret 2006.

Sak 26/2005: Kriterier for vurderinger av stipend i anvendt etikk

I brev fra Bjørn Myskja og Lars Johan Materstvedt etterlyses en diskusjon av hvordan sentrale begrep som "dobbeltkompetanse" og "anvendt etikk" samt krav til veiledningstilknytning til programmet skal forstås. Det understrekes at brevet ikke innebærer en kritikk av ansettelsen som er gjort.

Komité. Styret nedsatte en komité bestående av leder (Arild Hals) og daglig leder (May Thorseth). Komiteen kal utarbeide et diskusjonsnotat for styret.

Sak 27/2005: Publiseringstipend i forbindelse med E-CAP-konferansen

Bruk av kortidstipender ble diskutert. Bakgrunnen var at programmet har ubenyttede midler for 2005, bl.a. på grunn av at det tok tid før førsteamanuensisstillingen ble besatt. Tidligere har en primært tenkt kortidstipend som åpne rekrutteringstipend (for eksempel til utarbeidelse av doktorgradsprosjekt, eller artikkelkriving). Skal en heller sikte seg inn mot lengre kvalifiseringstipend og/eller rette stipendene inn mot mer konkrete tema? Bør og kan slike stipend brukes til å stimulere satsningen inn mot teknologifagene eller følge opp de områdene programmet har engasjert seg i, slik som CSR, bio-, nano-, informasjons- eller medie-etikk?

Styret vil i denne omgang tilby Jonny Søraker et publiseringstipend i forbindelse med den forestående E-CAP konferansen. Stipendet skal styrke et område som programmet har investert mye i, har internasjonale kontakter knyttet til, og potensialer for å kunne spille en viktig rolle i. Søraker har arbeidet seg inn mot feltet og er faglig involvert i arrangementen av E-CAP konferansen.

Vedtak: Jonny Søraker tilbys et tre måneders publiseringstipend.

Sak 28/2005. Eventuelt

Styret luftet en tanke om å ha korte (femten minutters) faglig innlegg på styremøtene. Slike innlegg kan bidra til å perspektivere og etablere en felles forståelse for styrets arbeid.