

Fundur stjórnar Siðfræðistofnunar haldinn fimmtudaginn, 15. janúar 2004, kl. 12:00 í Norræna húsinu.

Mætt voru: Vilhjálmur Árnason, Ástríður Stefánsdóttir, Irma Sjöfn Óskarsdóttir, Páll Hreinsson, Sólveig Anna Bóasdóttir og Salvör Nordal.

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lögð fram og samþykkt.
2. Fjármál. Forstöðumaður óskaði eftir því að þessum lið yrði frestað þar sem uppgjör fyrir árið 2003 lægi ekki fyrir í bókhaldi H.Í. en sagðist myndu gera grein fyrir fjármálum þegar uppgjör lægi fyrir.
3. Starfstengd siðfræði. Ákveðið hefur verið að taka nýja nemendur inni starfstengda siðfræði annað hvert ár. Til stendur einnig að bjóða uppá M.Paed nám við heimspekiskor.
4. Útgáfumál. *Siðfræði lífs og dauða* eftir Vilhjálm Árnason kom út í lok árs 2003 í nýrri og endurskoðaðri útgáfu. Var fundarmönnum kynnt verkið. Næsta útgáfa á vegum Siðfræðistofnunar er fyrsta bindi í ritröðinni *Siðfræði og samtími* og fjallar það um sjálfræði aldraðra. Önnur verk í þeirri ritröð eru fyrirhuguð m.a. um sjúkdómsvæðingu og samþykki og gagnagrunna á heilbrigðisviði.
5. Ýmis erindi. 1) Verkefni það sem Siðfræðistofnun hefur unnið fyrir Verzlunarfélag Reykjavíkur er lokið og var skýrsla kynnt á fundinum. 2) Rætt um landsiðaráð og mikilvægi þess að koma því á laggirnar. 3) Forstöðumaður gerði grein fyrir fundi með Siðfræðinefnd LSH þar sem óskað var eftir samvinnu við stofnunina um fundi og málþing.
6. Rannsóknaverkefni. 1) Næsti fundur í ELSAGEN-Norfa verkefninu verður haldinn 6. mars í Lundi. Þar verður einkum rætt um bók sem stendur til að gefa út í lok verkefnisins. 2) Lokaskýrslu hefur verið skilað til Rannís fyrir verkefnið siðareglur gagnagrunna.
7. Fundir og málþing á næstunni. Lagðar fram hugmyndir að málþingum og fundum á næstu misserum og þær ræddar. Var einkum rætt um næstu stóru rannsóknarverkefni á vegum stofnunarinnar og möguleika á að fara inná ný svið frá því sem verið hefur. Sérstaklega rætt um verkefni á sviði viðskiptasiðfræði og um börn og menntun undir heitinu siðfræði og börn.

Fleira ekki gert og fundi slitið 13:35

S.N.