

Møtebok fra programstyremøtet

BERGEN - 26.05.2014 (kl. 10.00 - 17.00) - 27.05.2014 (kl. 09.00 - 14.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist, Jeannette Christensen, Nina Malterud, Siri Dybwik, Hans Knut Sveen, Serge van Arx og Trine Knutsen (fra sak 61/14).

Forfall: Malte Wadman

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Kristine Vinje Haukaas.

Overordnet programnivå:

57/14 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret godkjenner møtebok fra møte 10.04.2014*
3. *Programstyret fastsett 19 januar 2015 for seminar med nytt styre og første styremøte for nytt styre til 20 januar 2015. Møtested Bergen.*

58/14 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- NRKUs møte 08.04.2014
- Dialogmøte med KD 30.04.14
- Kontaktmøte med institusjonene 09.05.14
- Styremøter og annen aktivitet høsten 2014
- Status for søknadssystem og Felles studentsystem
- Aktivitet i SAR (muntlig orientering fra Johan Haarberg)

59/14 Instruks for administrativ leder

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret vedtar Instruks for Administrativ leiar av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid slik det framgår av saksforelegg, men slikt tillegg:*
 - *Administrativ leiar rapporterer til styreleiar av PKU.*
 - *Programstyret ber om at instruksen sendes KHiB til yttring.*

60/14 Stadfesting av tilsetting av administrativ leder

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret er svært godt nøgd med arbeidet i prøvetida.*
2. *Programstyret stadfestar tilsetting av Geir Strøm som administrativ leiar av PKU.*

61/14 Regnskap 2014

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar regnskap per 30 april 2014 til orientering.*

62/14 Styringsmål

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret gir styreleiar og adm leiar fullmakt til å utforme PKU sine forslag til overordna mål for verksemda som skal sendast til departementet innan 1 august.*

Prosjektprogrammet:

63/14 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar framdrift i utlysning av prosjektprogrammet for 2015 til orientering.*

64/14 Rapport fra prosjekter og prosjekteiere

Enstemmig vedtak:

- Programstyret godkjenner søknad fra KHiB om utsatt ferdigstillelse av prosjektet «Pictogram-Me» ved prosjektleder Ashley Booth med ett år til 31.12.2015.
- Programstyret tar til etterretning ny årsrapport fra prosjektet «Porøs» ved prosjektleder Neil Forrest.

Stipendiatprogrammet:

65/14 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar status for seminar og samlinger til orientering.
2. Programstyret ber Fakultet for kunstfag ved UiA om å arrangere ARF 2015
3. Programstyret tar status for stipendier knyttet til Research Catalogue til orientering.

66/14 Endring av retningslinjer

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret gir Nina Malterud og adm leder fullmakt til å gjøre endringer i høringsdokumentene knyttet til utkast til Retningslinjer for Stipendiatprogrammet etter styrets drøfting av saken.
2. Institusjonskontaktene inviteres til møte 24 september, 12-16, i Oslo for presentasjon av nye Retningslinjer for Stipendiatprogrammet.

67/14 Vedtak knyttet til stipendiater

Enstemmig vedtak:

- Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Liv Bugge.
- Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Øystein Elle.
- Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Thor-Harald Johnsen.
- Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Marianne Baudouin Lie.
-
- Programstyret har nå godkjent alle reviderte prosjektbeskrivelser for stipendiatene tatt opp i 2013. I lys av krav til gjennomstrømning viser Programstyret til Reglement for Stipendiatprogrammet §6 hvor det går fram at før slutten av stipendiatens første halvår skal veilederne gi en skriftlig rapport om fremdriften, herunder en vurdering av kandidatens muligheter for å fullføre prosjektet som planlagt. Rapporten sendes parallelt til programstyret og til institusjonen, med kopi til stipendiaten. Programstyret ber institusjonene følge opp i forhold til de aktuelle hovedveilederne slik at disse utformer slik rapport.

68/14 Bedømmelseskomiteens interimrapport til sluttbedømmelse for stipendiat Njål Sparbo

Enstemmig vedtak:

- Programstyret tar til orientering interimrapport fra bedømmelseskomite for stipendiat Njål Sparbo (opptak 2009).

69/14 Søknad fra Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU om opptak av arkitektutdanningen i programmet

Enstemmig vedtak:

- Programstyret er positiv til søknaden om å innlemme arkitektutdanning ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU i programmet, og ber om institusjonenes uttalelse i saken innen 22 august 2014.

70/14 Stipendiatopptak 2014

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret beslutter at årets intervjuer utføres i to parallelle grupper. Intervjuene gjennomføres mandag 16 juni og tirsdag 17 juni. Beslutning om hvem som skal tas opp til programmet tas i samlet styre 17 juni etter gjennomgang av søknader og intervju.
2. Programstyret tar resultatet av de sakkyndiges vurderinger av søknadene til opptaket 2014 til etterretning.
3. Unntatt offentlighet

71/14 Eventuelt

Enstemmig vedtak:

- Programstyrets møte i november 2014 endres til mandag 17 november, møtested Bergen.

Bergen, 28.05.2014 GS

