

## Møtebok fra programstyremøtet den 01.10.13 (14.00 - 18.00) & 02.10.13 (09.30 - 15.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (01.10), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Hans Knut Sveen og Malte Wadman, Trine Knutsen (vara uten stemmerett) samt Johan A. Haarberg (adm. leder) og Ingrid Milde (programsekretær).

Forfall: Siri Dybwik

Ingen av de aktuelle varamedlemmene hadde anledning til å stille på møtet.

Haarberg deltok ikke under vedtaksbehandlingen i Sak 11/13.

### Overordnet programnivå:

#### **Sak # 15/13 Åpning**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtene den 29. & 30.05.13 og 10.-12.06.13 til etterretning.*

#### **Sak # 16/13 Habilitetsvurdering Tornquist**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til etterretning at Peter Tornquist anser seg som inhabil i alle saker knyttet til Prosjektprogrammet, men habil i forhold til den øvrige virksomheten.*

#### **Sak # 07/13 Fremtidig organisering**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til høringssvar på departementets forslag til vedtekter for PKU.*

#### **Sak # 11/13 Ansettelse av administrativ leder**

Enstemmig vedtak:

*Styret tar orientering om søknadsprosessen til etterretning.*

#### **Sak # 02/13 Budsjetten og regnskap 2013**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar justeringene i arbeidsbudsjettet iht. vedtak den 29-05.13 til etterretning.*
2. *Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 31.08.13 til orientering.*



### Sak # 03/12 Internasjonalt kontaktarbeid- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar oppsummering fra nordisk forskolemøte i Stockholm til orientering. Programstyret ønsker å videreføre dette samarbeidet.
2. Programstyret tar oppsummeringen fra SHARE-/EUFRAD-konferansen i Wien til orientering.
3. Programstyret tar oppsummering fra programpresentasjonen i København til orientering.
4. Programstyret gir sin tilslutning til SARs brev til OECD om revisjon av Frascatimanualen.
5. Programstyret ber om at det utarbeides et stikkordsnotat om programmets internasjonale kontaktnett.

### Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar utkast til dagsorden for møtet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid den 14.10.13 til orientering. På møtet deltar Nyrnes og Haarberg på programmets vegne. Programmets strateginotat og høringsuttalelse vedrørende vedtekter oversendes som sakspapirer til møtet.
2. Programstyret er godt fornøyd med resultatet av oppfølgingen til Stortingets behandling av Forskningsmeldingen.
3. Programstyret slutter seg til rådets brev til OECD om revisjon av Frascatimanualen.

### Sak # 04/13 Møteplan 2013/Fellesarrangementer 2014

Enstemmig vedtak:

*Programstyret stadfester følgende møteplan for 2013:*

- Mandag 21.10 - onsdag 23.10 - Artistic Research Autumn Forum - Trondheim
- Onsdag 23.10 - Trondheim etter avsluttet samling
- Mandag 11.11 og tirsdag 12.11 - Oslo - (tirsdag Peer Review Seminar)
- Mandag 16.12 og tirsdag 17.12 - Oslo

*Programstyret stadfester følgende møteplan for 2014:*

- Onsdag 23. og torsdag 24. januar
- Onsdag 26. og torsdag 27. februar
- Mandag 24. mars - Veilederseminar:
- Tirsdag 25. - onsdag 26. mars - Stipendiatsamling
- Onsdag 09. og torsdag 10. april
- Mandag 26. og tirsdag 27. mai
- Mandag 16. - onsdag 18. juni - Opptaksmøte
- Mandag 20.10.14 - onsdag 22.10.14 - Artistic Research Autumn Forum

Det undersøkes gjennom NRKU om Research Forum høsten 2014 kan forskyves en dag.



### Prosjektprogrammet:

#### Sak # 11/10 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret er godt fornøyd med at alle igangsatte prosjekter presenterer på høstens Artistic Research Forum.*
2. *Programstyret tar status for oppslutningen til Peer Review-seminaret til orientering.*
3. *Programstyret tar til etterretning arbeidet med utvikling av web-basert søknadssystem i samarbeid med UiB, og tar sikte på å ta stilling til videre fremdrift på møtet i desember 2013.*

### Stipendiatprogrammet:

#### Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for høstens Research Forum til etterretning. Programstyret er godt fornøyd med oppslutningen til arrangementet*
2. *Programstyret tar status for stipendiatseminarene til orientering.*
3. *Programstyret vil på neste møte ta stilling til videre fremdrift i arbeidet med reglementsendringer med basis i konklusjonene fra temaseminaret 29.09 og 01.10 2013. På samme møte vil programstyret ta stilling til tidspunkt for neste institusjonsmøte.*

*Nyrnes følger opp arbeidet med slutføring av Vassendens artikkel. Programstyret ber om at fortrinnsvis to konsulenter engasjeres til videre vurdering av de mest sammensatte kritiske refleksjonsarbeidene.*

4. *Programstyret ber om at bedømmelseskomiteenes interimrapporter omdøpes til **Interimsvurdering** og sluttrapportene omdøpes til **Innstilling**. Avleveringen av Innstillingen flyttes frem til forkant av disputasen.*

*Programstyret ber om at det utarbeides mal for bedømmelseskomiteenes interimsvurderinger og innstillinger.*

*Programstyret ber om at alle tilgjengelige reviderte prosjektbeskrivelser legges ut på programmets hjemmesider.*

5. *Programstyret godkjenner søknaden fra Arkitektur- og designhøgskolen om deltagelse i Stipendiatprogrammet fom. opptaket 2014.*

#### Sak # 15/07 Opptaket 2008

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

#### Sak # 15/08 Opptaket 2009

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet



**Sak # 17/09 Opptaket 2010**

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

**Sak # 19/10 Opptaket 2011**

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

**Sak # 11/11 Opptaket 2012**

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

**Sak # 16/12 Opptaket 2013**

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret tar til etterretning at det blir 12 stipendiater i årets opptak, og at dette inkluderer fire institusjonsfinansierte stillinger.*

Øvrige vedtak på denne saken er unntatt offentlighet.

**Sak # 17/13 Opptaket 2014**

Enstemmig vedtak:

*Det skal ikke gjøres endringer i søknadsopplegget for stipendiatopptaket i 2014, men programstyret vil drøfte videre på neste møte om det skal legges føringer på antall søknader den enkelte institusjon kan fremme for programstyret og om det skal gjøres endringer i opplegget for sakkyndige vurderinger.*

**Sak # 14/13 Eventuelt**

Programstyret drøftet om rapporteringen fra arrangementer og saksområder var tilfredsstillende, og sa seg fornøyd med nåværende rammer for dette.

Oslo/Bergen, den 02.10.13/06.10.13.

Aslaug Nyrnes  
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg  
Adm. leder