

Møtebok fra programstyremøtet den 11.04.13 (10.00 - 18.00) & 12.04.13 (10.00 - 16.00)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud, Trine Knutsen og Malte Wadmann samt Johan A. Haarberg (adm. leder) og Ingrid Milde (programsekretær).

Forfall: Hans Knut Sveen

Haarberg og Milde deltok ikke under vedtaksbehandlingen i Sak 11/13.

Overordnet programnivå:

Sak # 01/13 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 26.02.13 til etterretning.*

Sak # 07/13 Fremtidig organisering

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar innspill fra KHiB om vedtekter for PKU og samarbeidsavtale mellom KD og KHiB til orientering.*
2. *Programstyret tar notat til KD fra rektorene ved KHiB, KHiO og NMH til orientering.*
3. *På møtet i KD den 02.05.13 møter Nyrnes, Tornquist og Haarberg på vegne av programmet.*

Sak # 07/13 Ansettelse av sekretariatsleder

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar oppsummeringen fra møtet i KD den 10.04.13 til etterretning.*
2. *Programstyret legger til grunn at det ikke skal gjøres vesentlige endringer i programmets oppgaveportefølje i de nærmeste årene, og at KHiB vil ivareta oppgaven som vertsinstitusjon for programmet inntil videre.*
3. *Programstyret avventer departementets avklaring av ansvarsdelingen og rammer for ansettelsesprosedyrer før arbeidet med selve utlysningen startes opp.*
4. *Programstyret ber Nyrnes, Tornquist og Sveen om å analysere arbeidsoppgaver i sekretariatet og vurdere bemanningsbehovet. Resultatet legges frem på programstyremøtet den 08.05.13. Programstyret ber de samme tre om føre dialogen med KHiB om den videre fremgangsmåten i utlysnings- og ansettelsesprosessen.*



Sak # 02/13 Budsjett og regnskap 2013

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar dokumentet Rapport og planer 2012/2013 til etterretning. Programstyret er godt fornøyd med den nye strukturen for rapportering, samt integreringen av programmets strategiske målformuleringer i dokumentet.*
2. *Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 31.03.13 til orientering.*

Sak # 15/12 Programmets tiårsjubileum

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar redegjørelsen om arbeidet med programmets tiårsjubileum til etterretning.*
2. *Programstyrets, varamedlemmenes og sekretariatets partnere inviteres også til å delta på arrangementet.*

Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar redegjørelsen for SAR General Assembly og symposiet Mind the Gap til orientering.*
2. *Programstyret tar valget av Haarberg som First Vice President/Treasurer i SAR til etterretning.*
3. *På SHARE konferansen i Brussel deltar Malterud, Haarberg på programmets vegne.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar oppsummeringen fra møtet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid den 08.04.13 til orientering.

Sak # 04/13 Møteplan 2013/Fellesarrangementer 2014



Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester følgende møteplan for 2013:

- *Tirsdag 07.05 - Tiårsmarkering - Oslo*
- *Onsdag 08.05 Møte med institusjonene (10 - 13)/Programstyremøte (13 - 15) - Oslo*
- *Onsdag 29.05 & torsdag 30.05 - Bergen*
- *Mandag 10.06, tirsdag 11.06 og onsdag 12.06 (opptaksintervjuer mm)*

- *Mandag 30.09 - onsdag 02.10 - Programstyremøte/Temaseminar m/ varamedlemmer - Sted ikke fastsatt*
- *Artistic Research Autumn Forum: Mandag 21.10 - onsdag 23.10 - Trondheim*
- *Onsdag 23.10 - Trondheim etter avsluttet samling*
- *Mandag 11.11 og tirsdag 12.11 - Oslo - (fredag Peer Review Seminar)*
- *Mandag 16.12 og tirsdag 17.12 - Oslo*

Programstyret stadfester følgende fellesarrangementer for 2014:

- *Veilederseminar: Mandag 24.03.14*
- *Artistic Research Spring Forum: Tirsdag 25.03-14 og onsdag 26.03.14*
- *Artistic Research Autumn Forum: Mandag 20.10.14 - onsdag 22.11.14*

Prosjektprogrammet:

Sak # 20/12 Søknadsrunden pr. 15.10.12

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar de oversendte rapportene for igangsatte prosjekter til etterretning, og ber om anledning til å publisere disse på programmets hjemmesider.*
2. *Programstyret etterlyser fortsatt rapport fra prosjektet Pictogram Me knyttet til KHiB. Programstyret viser til bestemmelsene i avtalen om rapporteringsplikt og konsekvensene av manglende rapportering i de generelle kontraktsvilkårene. Dersom rapporten ikke foreligger innen 01.05 heves avtalen for dette prosjektet.*
3. *Det skal innarbeides i avtalegrunnlaget at programstyret kan offentliggjøre prosjektrapportene på programmets hjemmesider. Det skal også innarbeides en bestemmelse tilsvarende punkt 4 i dette vedtaket. Det skal innarbeides i vurderingsskjemaet et felt hvor den sakkyndige bekrefter habilitet i forhold til de som er medvirkende i den søknaden som vurderes.*
4. *Til prosjektpresentasjonene under Artistic Research Forum til høsten, må de institusjonene som har fått tildelt prosjekter gjøre avtale med en faglig opposent, som ikke er tilknyttet prosjektet, for å kommentere prosjektpresentasjonen. Plan for det enkelte prosjektets tid til disposisjon under forumet avtales med planleggingsgruppen. Programmet vil bidra til opposentens deltakelse (honorar, reise og opphold) med inntil NOK 5.000 pr. prosjekt.*
5. *Til seminaret med sakkyndige i november settes følgende tema/stikkord på dagsorden:*
 - *Informasjonsgrunnlaget fra søkerne*
 - *Vurderingskriteriene*
 - *Bruken av gradert vurdering*
 - *Sammenhengen mellom graderte vurderinger og konklusjon*
 - *Vurderingsskjemaet*
 - *Nivå på søknadene*
 - *Forbedringstiltak*
 - *Vurdering av den sakkyndiges egen kompetanse*

Programmet ønsker å invitere en representant fra JAR, PEEK og Vetenskapsrådet til å delta på seminaret.



Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for høstens Research Forum til etterretning. Programstyret oppnevner Haarberg som programmets representant i planleggingsgruppen for samlingen. På møtet den 07.05 møter også Dybwik.*
2. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminarer til orientering.*
3. *Programstyret ber Universitetet i Tromsø om å være vertskap for Artistic Research Forum høsten 2014.*
4. *Programstyret ber Eirik Vassenden om å skrive en sammenstillende vurdering av innleverte kritiske refleksjoner basert på et større utvalg av disse enn det som nå foreligger. Teksten skal være i en slik form at den kan offentliggjøres.*
6. *På møtet med institusjonene den 08.05.13 settes følgende tema på dagsorden:*
 - *Oppsummering fra møtet i KD 02.05.13;*
 - *Presentasjon og tilbakemeldinger på strategidokumentet;*
 - *Behovet for utredning av alternative PhD-strategier;*
 - *Programstyrets arbeid med gjennomgang av innleverte kritiske refleksjoner og bedømmelseskomiteenes innstillinger;*
 - *Oppstart av revisjon av regelverket - Invitasjon til systematiske tilbakemeldinger.*

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 # 11/11 Opptaket 2012

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet



Sak # 16/12 Opptaket 2013

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar søkningsen til årets stipendiatopptak til etterretning.*
2. *Programstyret viser til søknadsgjennomgangen 21.03.13, og tar til etterretning at ingen av programstyrets medlemmer anser seg inhabile i forhold til årets vedtak. Dette gjelder også for varamedlem Trine Knutsen.*
3. *Programstyret tar til etterretning at søknaden fra AA ved (institusjonsnavn) primært kategoriseres under området billedkunst. Det oppnevnes derfor to sakkyndige fra dette området og en fra scenekunstmrådet.
Søknaden fra BB vurderes av to sakkyndige fra scenekunst og en fra musikk.
Søknaden fra CC vurderes av to fra billedkunst og en fra musikk.*
4. *Programstyret tar arbeidet med utvelgelse av sakkyndige til etterretning.*

Sak # 12/13 Eventuelt

Der var ingen saker til dette punktet.

Oslo/Bergen, den 11.04.13/20.04.13.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder