

Møtebok fra programstyremøtet den 11.11.13 (10.00 - 17.00)

Tilstede: Aslaug Nyrrnes (leder), Peter Tornquist, Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud, Malte Wadman og Wolfgang Plagge (varamedlem) samt Johan A. Haarberg (adm. leder) og Anne Marie Vigeland (programsekretær).

Forfall: Hans Knut Sveen

Tornquist deltok ikke under vedtaksbehandlingen i Sak 11/10, der Plagge trådte inn i stedet. Plagge deltok på møtet frem tom. denne saken (kl.13.00).

Knutsen hadde ikke anledning til å stille som varamedlem for Sveen.

Overordnet programnivå:

Sak # 19/13 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 01. & 02.10.13 til etterretning.*

Sak # 07/13 Fremtidig organisering

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar høringssvarene fra institusjonene og NRKU på departementets forslag til vedtekter for PKU til orientering.*
2. *Programstyret tar de fremlagte utkastene til årshjul for programdriften til etterretning.*

Sak # 11/13 Ansettelse av administrativ leder

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar ansettelsen av ny daglig leder til etterretning.

Sak # 02/13 Budsjett og regnskap 2013

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.09.13 til orientering.



Sak # 03/12 Internasjonalt kontaktarbeid- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar arbeidet med å forenkle brukevilkårene for Research Catalogue til orientering.*
2. *Programstyret tar orientering om neste SAR symposium i Stockholm 05.03 - 08.03 2014 til orientering. Programstyret vil på møtet i januar ta stilling til hvem som skal delta.*
3. *Programstyret tar redegjørelsen om det nordiske samarbeidsmøtet i regi av det nye Stockholm University of the Arts til orientering*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar utkast til møtereferat for møtet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid den 14.10.13 til orientering.*
2. *Programstyret tar diverse uttalelser fra NRKU til orientering.*

Sak # 04/13 Møteplan 2013/Fellesarrangementer 2014

Enstemmig vedtak:

- Programstyret inviterer til institusjonsmøte den 09.05.14 kl. 10.30 i Oslo.*
- Neste Artistic Research Forum legges til dagene 21.10 - 23.10.14.*

Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret er godt fornøyd med gjennomføringen av Artistic Research Forum nå i oktober. Programstyret vil takke NTNU og våre lokale samarbeidspartnere for innsatsen.*
2. *Programstyret vil på neste møte fortsette diskusjonen om hvilken institusjon som skal inviteres til å arrangere Artistic Research Forum høsten 2015.*
3. *Programstyret tar mottatte søknader til Prosjektprogrammet pr. 15.10.13 til etterretning, og arbeidet med oppnevning av sakkyndige til orientering.*
4. *Programstyret fastslår at det ikke foreligger inhabilitet innad i programstyret i forhold til de mottatte søknadene.*
5. *Programstyret tar opplegget for Peer Review-seminaret til orientering.*



Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar oppsettet for normert stipendiatgjennomføring til orientering.*
2. *Programstyret tar innspillene fra institusjonene om organiseringen av Stipendiatprogrammet til orientering. Programstyret vil benytte innspillene i det videre arbeidet med evaluering og justering av regelverket for dette programmet.*
3. *Programstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe for videre arbeid med evaluering og justering av regelverket: Dybwik, Malterud, Tornquist og programmets adm. leder. Programstyret ber om at det legges frem et forslag til mandat for gruppen på neste møte og at arbeidsgruppen avgir en statusrapport til programstyrets møte i februar.*
4. *Programstyret tar utredningen om alternative løsninger for å oppnå gradsstruktur til etterretning. Programstyret vil på neste møte vurdere hvilken stilling programmet skal ta til de alternativene som er opplistet.*

Sak # 16/05 Opptaket 2006

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 16/06 Opptaket 2007

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

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 # 14/13 Eventuelt

Programstyret ba om at muligheten for å gjøre et elektronisk arkiv for saksfremlegg og vedtak tilgjengelig for styrets medlemmer blir undersøkt.

Oslo/Bergen, den 11.11.13/15.11.13.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder