

## Møtebok fra programstyremøtet den 14.02.12 (10.30 - 17.00) i Bergen.

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Hans Knut Sveen, Malte Wadmann og Johan A. Haarberg (adm. leder).

Tornquist forlot møtet kl. 16.00 og deltok ikke i behandlingen av Sak 04/12 og alle saker iht. til møteboken fom. Sak 12/04 og ut, men deltok allikevel under behandlingen av bedømmelseskomiteens innstilling for Guaita (del av Sak 15/07).

Forfall: Siri Dybwik.

### Overordnet programnivå:

#### Sak # 06/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 16. og 17. januar 2012 til etterretning.*

Endelig melding om forfall fra Dybwik kom på så kort varsel at det ikke var hensiktsmessig å innkalle erstatning for henne.

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

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar innkalling til konstituerende møte i det strategiske rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid til etterretning.*
2. *Programstyret tar orientering om arbeidet med kategoridefinisjoner i CRISTin til etterretning.*

#### Sak # 02/11 Budsjet 2011

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.11.*
2. *Programstyret gir Nyrnes og Haarberg fullmakt til å godkjenne endelig årsregnskap for 2011, og å utforme årsrapport for programdriften til Kunnskapsdepartementet.*



## Sak # 02/12 Budsjett 2012

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar brev til KHiB om ansvarsdelingen og til Kunnskapsdepartementet om ansvarsavklaring til etterretning.*
2. *Programstyret godkjenner forslaget til arbeidsbudsjett for 2012. I forkant av budsjettfastsettelse for 2013, skal det settes av tid til vurdering av budsjettutviklingen i et lengre tidsperspektiv.*
3. *Programstyret gir Nyrnes og Haarberg fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst for stilling som programsekretær i samsvar med drøftingen i møtet.*

## Sak # 14/11 Programmets arkivfunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar statusrapport for arbeidet med å etablere The Research Catalogue som programmets arkivfunksjon for kunstnerisk utviklingsarbeid til etterretning.*

## Sak # 04/12 Møteplan

Enstemmig vedtak:

1. *Følgende møteplan for våren 2012 stadfestes:*
  - 16.01 og 17.01 - Stavanger: Temasamling og programstyremøte
  - 14.02 - Bergen: Programstyremøte
  - 19.03 og 20.03 - Voksenåsen: Stipendiatsamling
  - 20.03 og 21.03 - Voksenåsen: Veiledersamling
  - 21.03 (14.00 - 15.00) - Voksenåsen: Programstyremøte (Mottatte stipendiatsøknader)
  - 28.03 og 29.03 - Oslo: Programstyremøte (Fordelingsmøte Prosjektprogrammet)
  - 21.05 og 22.05 - Bergen: Temasamling og programstyremøte
  - 11.06 - 13.06 - Bergen: Opptaksmøte Stipendiatprogrammet

*Varamedlemmene innkalles til møtet i mai.*
2. *Det fastsettes følgende møteplan for programstyret for høsten 2012:*
  - 19.09 og 20.09 - Oslo: Programstyremøte og temasamling
  - 22.10 og 23.10 - Bergen: Stipendiatsamling
  - 24.10 - Bergen: Programstyremøte (Oppnevning sakkyndige Prosjektprogrammet)
  - 26.11, 27.11 og 28.11 - Bergen/Oslo?: Programstyremøte og temasamling
4. *Om mulig deltar følgende programstyremedlemmer sammen med Haarberg på det planlagte SHARE-møtet i London: Aslaug Nyrnes, Siri Dybwik og Nina Malterud.*
5. *Programstyret tar arbeidet med å utforme plan for vurderingsarbeidet tilknyttet stipendiatenes kritiske refleksjon og sluttbedømmelser til etterretning.*



Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar utformingen av kontrakt for finansiering fra prosjektprogrammet til etterretning.*
2. *Prosjektprogrammets retningslinjer vedrørende utbetalinger justeres i samsvar med utformingen av kontraktsbestemmelsene.*

Sak # 15/11 Søknadsrunden pr. 01.11.11

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar orienteringen om status for arbeidet med sakkyndig vurdering til etterretning.*

Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar arbeidet med å tilrettelegge neste stipendiatsamling til orientering.*
2. *Programstyret tar arbeidet med å tilrettelegge neste veilederseminar til orientering.*
3. *Programstyret tar oppsummering av stipendiatseminaret om dokumentasjonsformer og kritisk refleksjon samt status for kommende stipendiatseminarer til etterretning.*
4. *Programstyret tar planleggingsarbeidet for stipendiatsamlingen høsten 2012 i Bergen til orientering.*
5. *Programstyret tar redegjørelse for slutføringen av arbeidet i UHR-utvalget om alternative studieløp på doktorgradsnivå til etterretning. Programstyret ser på utvalgets konklusjoner som et godt grunnlag for videreutvikling av ph.d-graden som felles nasjonal grad for tredje syklus i Norge.*

Sak # 12/04 Opptaket 2005

Unntatt offentlighet

Sak # 16/06 Opptaket 2007

Unntatt offentlighet

Sak # 15/07 Opptaket 2008

Unntatt offentlighet

Sak # 15/08 Opptaket 2009

Unntatt offentlighet



Sak # 17/09 Opptaket 2010

Unntatt offentlighet

Sak # 19/10 Opptaket 2011

Unntatt offentlighet

Sak # 11/11 Opptaket 2012

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar søkningen til årets stipendiatopptak til etterretning.  
Det innkalles til møtet i programstyret onsdag 21.03.12 kl. 14.00 på Voksenåsen for å foreta  
habilitetsgjennomgang og oppnevning av sakkyndige.*

Sak # 07/12 Eventuelt

Der var ingen saker til dette punktet.

Bergen, den 14.02.12/19.02.12.

Aslaug Nyrnes  
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg  
Adm. leder