

## Møtebok fra programstyremøtet den 16.01.12 (12.00 - 18.00) & 17.01.12 (09.30 - 16.00) i Stavanger.

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Siri Dybwik, Nina Malterud, Hans Knut Sveen, og Johan A. Haarberg (adm. leder).

Forfall: Jeannette Christensen og Malte Wadmann.

### Overordnet programnivå:

#### Sak # 01/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret godkjenner dagsorden for møtet. Det ble meldt to saker for drøfting under punktet for eventuelt.*
- 2. Programstyret tar møtebok fra møtet den 10. og 11. november 2011 til etterretning.*

Da Wadman meldte forfall ble det gjort forsøk på å innkalle Gamdrup, men det er ikke mottatt svar på henvendelsen. Forfall fra Christensen kom på så kort varsel at det ikke var hensiktsmessig å innkalle erstatning for henne.

#### Sak # 15/10 Programstyrets sammensetning

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret tar departementets oppnevning av professor Wolfgang Plagge, NMH som nytt varamedlem til programstyret til etterretning.*
- 2. Programstyret ser det som hensiktsmessig at de tillitsvalgte stipendiatene får tilsendt utdrag av godkjent møtebok, normalt angående de delene av møtet som gjelder overordnet programnivå og programutviklingen for Stipendiatprogrammet.*
- 3. Programstyret ber om at godkjent møtebok angående de delene av møtene som gjelder overordnet programnivå, Prosjektprogrammet og programutviklingen for Stipendiatprogrammet normalt legges ut på programmets hjemmesider. Saker som vil være unntatt offentlighet skal ikke inngå i utleggelsen.*

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

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret tar orientering om arbeidet med å opprette det nasjonale rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid til etterretning.*
- 2. Programstyret tar orientering om arbeidet med kategoridefinisjoner i CRISTin til etterretning.*



## Sak # 02/11 Budsjett 2011

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.11 til etterretning.
2. Programstyret tar orienteringen om arbeidet med avslutningen av tidligere avgitte tilsagn om produksjonsmidler til etterretning.
3. Programstyret fastsetter et dekningsbidrag til KHiB for 2011 på 1.020.000 NOK.
4. Underdekningen i Stipendiatprogrammets driftsutgifter, dekkes mot en tilsvarende overføring fra oppsparte stipendiatmidler til posten for drift og prosjektstøtte.

## Sak # 02/12 Budsjett 2012

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar redegjørelsen om forslag til arbeidsbudsjett for 2012 til etterretning og ber om at endelig forslag legges frem på neste møte.
2. Programstyret drøftet brev fra KHiB av 12.01.12 om budsjett-tildelingen for 2012, og gir Nyrnes og Haarberg fullmakt til å utforme svarbrev samt henvendelse til KD om et avklaringsmøte på basis av diskusjonen i møtet.
3. Programstyret drøftet hvilke kompetansekrav som skal stilles for en stilling som programsekretær, og ber om at det legges frem forslag til utlysningstekst på neste møte. Programstyret ber om å være representert i intervjugruppen for stillingen med Haarberg og en representant fra programstyret.

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

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar redegjørelsen for programmets internasjonale samarbeid og kontaktvirksomhet til orientering. Programstyret registrerer at det er stor internasjonal interesse, både for programmets kunstfaglige profil og den fagbaserte innfallsvinkelen til refleksjonsarbeidet.*

## Sak # 04/12 Møteplan

Enstemmig vedtak:

1. Neste møte legges over 2 dager fra 13. til 14. februar i Bergen.  
Forøvrig stadfestes møteplanen for våren 2012:
  - 16.01 og 17.01 - Stavanger: Temasamling og programstyremøte
  - 13.02 og 14.02 - Bergen: Programstyremøte
  - 19.03 og 20.03 - Voksenåsen: Stipendiatsamling
  - 20.03 og 21.03 - Voksenåsen: Veiledersamling
  - 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

*Nyrnes og Haarberg vurderer om det vil være hensiktsmessig å innkalle også varamedlemmene til et av de to neste møtene.*

2. Det fastsettes følgende møteplan for programstyret for høsten 2012:
  - 19.09 og 20.09 - Oslo: Programstyremøte og temasamling
  - 24.10 - Bergen: Programstyremøte (Oppnevning sakkyndige Prosjektprogrammet)
  - 27.11 og 28.11 - Bergen/Oslo?: Programstyremøte (Årsrapporter mm)



## Prosjektprogrammet:

### Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar revidert skjema med råd for bedømmelsesarbeidet til etterretning.*
2. *Programstyret tar arbeidet med kontrakt for finansiering fra prosjektprogrammet til etterretning.*

### Sak # 08/11 Søknadsrunden pr. 01.05.11

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar orienteringen om status etter tildelingene til etterretning.*
2. *Til høstens stipendiatsamling skal det velges prosjekter som da kan vise til konkrete resultater.*

### 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 takker for innspillet og tar oppsummeringen av høstens stipendiatsamling fra et møte på KHiO til etterretning.*
2. *Programstyret tar arbeidet med å tilrettelegge neste stipendiatsamling til orientering. Stipendiatenes tilstedeværelsesplikt gjennom hele samlingen innskjerpes.*
3. *Programstyret tar arbeidet med å tilrettelegge neste veilederseminar til orientering.*
4. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminarer til etterretning.*
5. *Programstyret tar oppstartsmøtet for stipendiatsamlingen høsten 2012 i Bergen til orientering.*
6. *Programstyret tar redegjørelse for arbeidet i UHR-utvalget om alternative studieløp på doktorgradsnivå til orientering.*
7. *Programstyret ber om at dokumentet Kunst & Kvalifikasjon ferdigstilles i henhold til det fremlagte forslaget.*

### Sak # 07/03 Opptaket 2003

Unntatt offentlighet

### Sak # 12/04 Opptaket 2005

Unntatt offentlighet



**Sak # 16/05 Opptaket 2006**

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**

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

**Sak # 19/10 Opptaket 2011**

Unntatt offentlighet

**Sak # 11/11 Opptaket 2012**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar søkningen til årets stipendiatopptak til etterretning.*

**Sak # 05/12 Eventuelt**

Programstyret fikk en orientering om arbeid med fornyelse av programmets hjemmesider.

Programstyret drøftet hvordan man skal gripe an arbeidet med gjennomgang av resultatene fra stipendiatenes kritiske refleksjon og bedømmelseskomiteenes arbeid, særlig med denne delen av bedømmelsen. Nyrnes og Haarberg vil komme tilbake med en skisse for programstyrets oppfølging av disse spørsmålene

Stavanger/Bergen, den 16.01.12/23.01.12.

Aslaug Nyrnes  
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg  
Adm. leder