

## Møtebok fra programstyremøtet den 16.12.13 (10.00 - 16.00) & 17.12.13 (10.00 - 13.00)

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

### Forfall:

Tornquist deltok ikke under behandlingen av sakene under Prosjektprogrammet, der Plagge trådte inn i stedet. Plagge deltok også under behandlingen av Sak 08/03, men ikke på de øvrige delene av møtet. Tornquist deltok ikke i behandlingen av Sak 22/13 Eventuelt.

Anne Marie Vigestad deltok kun første dag - tom. Sak 08/03.

### Overordnet programnivå:

#### **Sak # 21/13 Åpning**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 11.11.13 til etterretning.*

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

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar fastsatte vedtekter for PKU og avtale mellom KD/KHiB til etterretning.*

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

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.11.13 til orientering.*

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

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar notatet om programmets internasjonale kontakter til orientering.*
2. *Programstyret godkjenner den fremlagte budsjetttrammen og rapporteringsordningen for SAR-arbeidet for 2013, og ber om at dette nedfelles i en avtale.*
3. *På SAR-konferansen i Stockholm 5. - 7. mars deltar i tillegg til Haarberg, Strøm, Sveen og Malterud. Haarberg kan representere PKU under generalforsamlingen lørdag 8. mars.*



### **Sak # 11/13 Status for den administrative overgangen**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for den administrative overgangen til etterretning.*
2. *Styreleder gies fullmakt til å vurdere behov for administrativ bistand i forbindelse med overgang til ny administrativ ledelse.*

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

Enstemmig vedtak:

*Programstyret vil ta stilling til møteplan for høsten 2014 på neste møte.*

### Prosjektprogrammet:

#### **Sak # 11/10 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar oppsummeringen fra Peer Review Seminar til orientering. Programstyret ser det som hensiktsmessig å vurdere bl.a. følgende aspekter ved fagfellevurderingen i etterkant av tildelingene etter årets søknadsrunde:*
  - *Om vurderingene i første del av skjema kan knyttes nærmere til det kunstneriske utviklingsarbeidet ved prosjektene;*
  - *Om krav til forankring i et godt FoU-miljø kan styrkes;*
  - *Om det skal innføres forskjellig vektning av vurderingskriteriene, slik at KU-aspektene får større tyngde;*
  - *Om punktene knyttet til organisering og styring vurderes administrativt i stedet;*
  - *Overgang til engelskspråklige søknader.*
2. *Programstyret tar stikkordsnotat og oppsummering fra oppstartsmøtet for Artistic Research Forum 2014 til etterretning. På det neste møtet deltar Strøm, og en representant for programstyret utpekt av programstyrets leder.*

#### **Sak # 15/11 Søknader pr. 01.11.11**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar sluttrapporten for prosjektet Kommunikasjon og samspill i et elektronisk basert ensemble til etterretning.*

#### **Sak # 08/13 Søknader pr. 15.10.13**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar arbeidet med oppnevning av sakkyndige til orientering. Det er ikke aktuelt å foreta oversettelse i programmets regi av mottatte søknader.*



## Stipendiatprogrammet:

### **Sak # 08/03 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret oppnevner Nyrnes, Wadman og Strøm som programansvarlige for neste stipendiatsamling, og Malterud, Frounberg, og Strøm som programansvarlig for neste veilederseminar.
2. Programstyret tar det reviderte oppsettet for normert stipendiatgjennomføring til orientering. Oppsettet distribueres til stipendiater og medvirkende institusjoner.
3. Programstyret tar status for det videre arbeidet med evaluering av innleverte kritisk refleksjoner til orientering, og ønsker saken opp igjen på neste programstyremøte.
4. Programstyret slutter seg, med en mindre justering, til forslaget til mandat for arbeidsgruppen knyttet til evaluering og justering av regelverket mm.
5. Programstyret tar utredningen om alternative løsninger for å oppnå gradsstruktur til etterretning. Programstyret ser det naturlig å utforme PhD-grad i KU på basis av den praksis og historie som utgjør 3.-syklusutdanning på dette området i dag.  
Det vil være avgjørende at det videre arbeidet sikter inn på en løsning som:
  - Kan inkludere alle institusjonene og fagområdene knyttet til programmet;
  - Sikrer tverrfagligheten i opplæringsdelen i Stipendiatprogrammet, basert på de føringer som er nedfelt i dokumentet Kunst og kvalifikasjon;
  - Beholder nasjonal konkurranse om, og fordeling av, stipendiatstillingene.

### **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:

Unntatt offentlighet

**Sak # 17/13 Opptaket 2014**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret har registrert at antall primærøkere til institusjonene økte til 135 søkere i 2013, og at antall søknader som ble fremmet til vurdering av programstyret dette året var høyere enn noen gang tidligere (41 søknader). Antallet primærøkere har i 2014 økt ytterligere til 209. Sett i lys av at det fortsatt er et meget begrenset antall stillinger som står til rådighet, er det viktig at det sentrale opptaket ikke blir overbelastet i 2014. Programstyret ber om at styreleder og adm. leder utformer en henvendelse til institusjonene med en sterk henstilling om å begrense antall stipendiatsøknader som fremmes for vurdering av programstyret.*

**Sak # 22/13 Eventuelt**

På neste møte bør programstyret ta stilling til hvordan den redaksjonelle styringen av programmets portal i Research Catalogue skal være, og hvem som skal ha ansvaret for dette.

Oslo/Bergen, den 17.12.13/31.12.13.

Aslaug Nyrnes  
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg  
Adm. leder