

Møtebok fra programstyremøtet den 19.09.12 (12.30 - 18.00) & 20.09.12 (09.30 - 15.00) i Oslo.

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

Forfall: Siri Dybwik og Hans Knut Sveen.

Overordnet programnivå:

Sak # 14/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtene den 21.-22.05 og 13.06 2012 til etterretning.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar ny møtedato den 19.11.12 i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering.
Nyrrnes og Haarberg møter på vegne av programstyret.*

Sak # 02/12 Budsjett og regnskap 2012

Da det manglet oppdaterte regnskapstall fra KHiB, kunne det ikke legges frem regnskap på 31.08.12 som planlagt.

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar departementets brev og oppsummeringsnotat fra dialogmøtet den 08.06.12 til etterretning. Programstyret vil i møtene fremover vurdere og iverksette tiltak i forhold til de oppfølgingspunktene som er angitt.*
2. *Programstyret tar orientering om status for arbeidet med ph.d-graden og brev fra KHiO til KD om dette til etterretning.*

Sak # 15/12 Programmets tiårsjubileum

Enstemmig vedtak:

Programstyret fastsetter følgende om opplegget for markering av programmets tiårsjubileum:

- *Markeringen skal gjøres som et eget dagsarrangement i Oslo i september eller oktober 2013;*
- *Det tas kontakt med KD og UHR om det kan være tidspunkt som er spesielt aktuelle.*
- *På neste møte i programstyret oppnevnes det en egen arbeidsgruppe for å forberede jubileumsmarkeringen.*



Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

Om mulig deltar følgende programstyremedlemmer sammen med Haarberg på ELIA-konferansen i Wien 08. - 10. november 2012: Aslaug Nyrnes og Jeannette Christensen.

Sak # 04/12 Møteplan 2012/2013

Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester følgende møteplan for 2012/2013:

- *Onsdag 24.10 (ettermiddag) - Bergen (Oppnevning sakkyndige Prosjektprogrammet)*
- *Mandag 26.11 og tirsdag 27.11 - Oslo*
- *Torsdag 31.01 og fredag 01.02 - Bergen (fredag seminar om kritisk refleksjon mm.)*
- *Tirsdag 26.02 & onsdag 27.02 -Stavanger*
- *Stipendiatsamling: Onsdag 20.03 & torsdag 21.03, med veilederseminar dagen før (tirsdag 19.03) - samt kort møte om årets søkere til Stipendiatprogrammet torsdag etter avslutter samling*
- *Torsdag 11.04 og fredag 12.04 - Oslo - (fredag Peer Review Seminar)*
- *Onsdag 29.05 & torsdag 30.05 - Bergen*
- *Mandag 10.06, tirsdag 11.06 og onsdag 12.06 (opptaksintervjuer mm)*

Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret fastsetter ny dato for et seminar med de sakkyndige for dette programmet til 12.04.13.*
2. *Med henvisning til innspill fra Kunnskapsdepartementet vil programstyret vurdere om det skal utlyses midler fra prosjektprogrammet i 2013.
Denne vurderingen gjøres etter at det er foretatt tildeling av midler fra søknadsrunden i 2012, og etter konsultasjon med Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid nå i høst.*

Sak # 08/11 Søknadsrunden pr. 01.05.11

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om status etter tildelingene til etterretning.

Sak # 15/11 Søknadsrunden pr. 01.11.11

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om status etter tildelingene til etterretning.



Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar programmet for stipendiatsamlingen høsten 2012 i Bergen til orientering. Programstyret ba om at det fastsettes hvilke kostnader eksterne deltagere på samlingen skal dekke. Det skal sendes påminnelse til alle aktive stipendiater om at deltagelsen på hele samlingen er obligatorisk.*
2. *Programstyret ber NTNU om å påta seg oppgaven med å være lokalt vertskap for stipendiatsamlingen høsten 2013. Denne skal avholdes i dagene 21. - 23. oktober.*
3. *Programstyret tar status for de kommende stipendiatseminarer til orientering.*
4. *Programstyret tar opplegget for evaluering av innleverte kritiske refleksjoner og bedømmelseskomiteenes innstillinger iht. prosedyren for sluttvurdering fra 2008 til etterretning.*

Sak # 07/03 Opptaket 2003

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

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:

1. 11. Unntatt offentlighet

12. *Programstyret tar henvendelsen fra Det kunstfaglige fakultet, UiT til etterretning, og viser til at det er avtalt et møte med representanter for institusjonen for å følge opp denne henvendelsen.*

Sak # 16/12 Opptaket 2013

Enstemmig vedtak:

Basert på gjennomgangen og oppsummeringen av opptaket for 2012, besluttet programstyret at det ikke skal gies anledning til å levere inn annet enn elektronisk oversendt materiale til opptaket i 2013.

Ut over dette og det som fremkom gjennom drøftingen i møtet, gjøres det ikke andre vesentlige endringer i opplegget for opptaket i 2013.

Sak # 17/12 Eventuelt

Programstyret fikk lagt på bordet et notat fra KHiO om bedømmelseskomité for stipendiat NN. Det kan ikke taes stilling til dette før det foreligger en søknad om sluttoppmelding fra stipendiaten. Nyrnes og Haarberg fikk fullmakt til å vurdere om en slik oppmelding og forslaget til bedømmelseskomité kan godkjennes uten en bredere styrebehandling.

Programstyret hadde en drøfting av hensiktsmessige metoder og tidspunkt for ekstern orientering om kommende arrangementer.

Oslo/Bergen, den 20.09.12/23.09.12.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder