

## Møtebok fra programstyremøtet den 23.01.14 (10.00 - 16.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist, Jeannette Christensen, Siri Dybwik, Nina Malterud, Hans Knut Sveen og Malte Wadman.  
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Anne Marie Vigeland.

### Forfall:

Tornquist deltok ikke under behandlingen av sakene under Prosjektprogrammet. Det var ikke kalt inn vara ut fra disse sakenes omfang og innhold.

Møtet startet med en presentasjon av styremedlemmer og administrasjonen.

### Overordnet programnivå:

#### **Sak 01/14: Åpning (Sak 2014/1)**

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.
2. Programstyret tar møtebok fra møtet den 16.-17.12.13 til etterretning.

#### **Sak 02/14: Den administrative overgangen (Sak 2013/11)**

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar orienteringen om arbeidssituasjonen i sekretariatet til orientering.
2. Programstyret godkjenner følgende komite (Nyrnes, Strøm, Eli Kristine Winther og Trude Mathisen, de to siste som representanter fra KHiB) til å behandle søknader til vikar for Programsekretær og gir Nyrnes og Strøm fullmakt til å lage innstilling til KHiB.

#### **Sak 03/14: Budsjett og regnskap 2013 (Sak 2013/02)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 31.12.2013 til etterretning.*

#### **Sak 04/14: Budsjett 2014 (Sak 2014/02)**

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar departementets tildelingsbrev for 2014 etterretning.
2. Programstyret tar stilling til programmets arbeidsbudsjett for 2014 på møte 26. februar 2014.
3. Programmets administrative leder har budsjetttdisponeringsfullmakten på programstyrets vegne for alle økonomiske disposisjoner i programmets regi. Alle disposisjoner skal foretas innenfor tildelt budsjetttramme fra KD og i samsvar med gjeldende regler for statens økonomiforvaltning.
4. Det skal fremlegges foreløpig regnskap til alle programstyrets ordinære møter. Programstyret skal underrettes hvis det oppstår vesentlige avvik i forhold til fastsatt arbeidsbudsjett eller det kan oppstå avvik i forhold til tildelt budsjetttramme.

#### **Sak 05/14: Møteplan 2014 (Sak 2013/04)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret vedtar møteplan for 2014 slik den framkom etter drøfting. Ny møteplan distribueres og gjøres kjent for institusjonene.*

#### **Sak 06/14: Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (Sak 2014/03)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret ber styreleder rette en henvendelse til NRKU om at programstyret ønsker å få orientere om PKUs virksomhet i NRKUs neste møte.*

#### **Sak 07/14: Informasjonssystemer (Sak 2014/04)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar notatene og gjennomgangene knyttet til informasjonssystemene til orientering. Programstyret ber om at saken tas opp igjen på et senere møte i 2014 og at kostnader til drift av research portal innarbeides i arbeidsbudsjett for 2014.*



### Prosjektprogrammet:

#### **Sak 08/14: Programutviklingen (Sak 2010/11)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar organisering av arbeidet med ARF 2014 til orientering.*

#### **Sak 09/14: Søknader per 01.05.11 (Sak 2011/08)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner ny sluttdato for prosjektet «Performer» og at resterende midler brukes i tilknytning til publisering av resultatene i RC.*

#### **Sak 10/14: Søknader per 15.10.12 (Sak 2012/20)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner årsrapport for prosjektet «Den tenkende musiker».*

#### **Sak 11/14: Søknader per 15.10.13 (Sak 2013/08)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar status for vurdering av søknader til prosjektprogrammet til orientering.*

### Stipendiatprogrammet:

#### **Sak 12/14: Programutviklingen (Sak 2003/08)**

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret stadfester at stipendiatenes seminar og samlinger skal ledes av personer i faglige stillinger.*
- 2. Programstyret fordeler ansvar for vårens stipendiatsamlinger slik:*
  - a. Seminar 2 (kull 13) 27-29 januar: Linda Lien, Nyrnes og Strøm*
  - b. Seminar 4 (kull 11) 10-11 februar: Nyrnes, Sveen og Strøm*
  - c. Veiledersamlingen 24 mars: Malterud, Frounberg og Strøm*
  - d. Stipendiatsamling 25-26 mars: Nyrnes, Wadman og Strøm*
  - e. Seminar 3 (kull 13) 20-22 mai: Christensen, Tornquist og Strøm*
  - f. Seminar 4 (kull 12) september: Nyrnes, Sveen og Strøm*
- 3. Programstyret tar gjennomgangen av regelverksarbeidet til orientering.*
- 4. Programstyret tar Eirik Vassenden sin artikkel om innleverte kritiske refleksjoner til orientering. Styret ber om at artikkelen oversettes til engelsk og klargjøres for publisering på PKUs web. Styret ber om at artikkelen tas i bruk i stipendiatseminarene og -samlingene.*
- 5. Programstyret ber om at forslag til tidspunkt for stipendiatseminar og samlinger for studieåret 2014/2015 legges fram på neste styremøte.*

#### **Sak 13/14: Opptaket 2014 (Sak 2013/17)**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar brevet til institusjonene til orientering.*

#### **Sak 14/14: Opptaket 2005 (Sak 2004/12)**

Enstemmig vedtak:

*Unntatt offentlighet*

#### **Sak 15/14: Opptaket 2009 (Sak 2008/15)**

Enstemmig vedtak:

*Unntatt offentlighet*

#### **Sak 16/14: Opptaket 2012 (Sak 2011/11)**

Enstemmig vedtak:

*Unntatt offentlighet*

#### **Sak 17/14: Opptaket 2013 (Sak 2012/16)**

Enstemmig vedtak:

*Unntatt offentlighet*



**Sak 18/14: Eventuelt**

Stavanger, 23.01.2014.

Aslaug Nyrnes  
Programstyrets leder

Geir Strøm  
Adm. leder