

Møtebok fra programstyremøtet den 26.11.12 (10.30 - 17.30) & 27.11.12 (09.30 - 14.00) i Oslo.

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

Forfall:

Overordnet programnivå:

Sak # 18/12 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.
2. Programstyret tar møtebok fra møtet den 19.09 og 20.09.2012 til etterretning.

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar oppsummeringen fra møtet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid den 19.11.12 til orientering.

Sak # 02/12 Budsjett og regnskap 2012

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.10.12 til etterretning.
2. Programstyret godkjenner forslaget til revidert arbeidsbudsjett for 2012.

Sak # 15/12 Programmets tiårsjubileum

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om arbeidet med programmets tiårsjubileum til etterretning, og ber om at det snarest mulig fastsettes dato for denne markeringen.

Sak # 19/12 Strategiutvikling

Enstemmig vedtak:

Programstyret ber om at det arbeides videre med strategiutformingen ut fra drøftingene i møtet. Et forslag til formuleringer, som kan inngå i rapport og planer for kommende år, bør legges frem til neste programstyremøte.



Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om internasjonalt kontaktarbeid til etterretning.

Sak # 04/12 Møteplan 2012/2013

Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester følgende møteplan for 2012/2013:

- *Torsdag 31.01 og fredag 01.02 - Oslo (fredag seminar om kritisk refleksjon mm.)*
- *Tirsdag 26.02 og onsdag 27.02 -Stavanger*
- *Artistic Research Spring Forum: 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*
- *Onsdag 08.05 Møte med institusjonene - Oslo*
- *Onsdag 29.05 & torsdag 30.05 - Bergen*
- *Mandag 10.06, tirsdag 11.06 og onsdag 12.06 (opptaksintervjuer mm)*
- *Artistic Research Autumn Forum: Mandag 21.10 - onsdag 23.10 - Trondheim*

Møteplan for høsten 2013 bør fastsettes på neste møte.

Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Prosjektprogrammet - Programutvikling

Enstemmig vedtak:

Programstyret viser til sitt vedtak om denne saken på møtet den 19-09.12, og tar tilbakemeldingen fra Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid om dette til etterretning.

Sak # 20/12 Søknadsrunden pr. 15.10.12

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret bekrefter at ingen av medlemmene anser seg inhabile i forhold til de mottatte søknadene til denne søknadsrunden.*
2. *Programstyret tar status for oppnevning av sakkyndige til orientering.*



Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret oppnevner Sveen, Tornquist og Haarberg som programansvarlige for neste stipendiatsamling, og Malterud, Wadman, Frounberg og Haarberg som programansvarlig for neste veilederseminar.*
2. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminarer til orientering.*
3. *Programstyret tar det videre arbeidet med evaluering av innleverte kritiske refleksjoner og bedømmelseskomiteenes innstillinger iht. prosedyren for sluttvurdering fra 2008 til orientering.*
4. *Programstyret takker for innspill fra NTNU om dokumentene knyttet til sluttvurderinger. Programstyret ber administrasjonen om å rette opp eventuelle formuleringsforskjeller i de tre dokumentene og vil vurdere de øvrige innspill i forbindelse med neste revisjon av regelverket.*

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:

Programstyret tar oppsummeringen fra møtet med Det kunstfaglige fakultet, UiT den 31.10.12 til etterretning, og fakultetets oppsummeringsnotat til orientering.

Sak # 16/12 Opptaket 2013

Enstemmig vedtak:

*Det fastsettes følgende datoer for gjennomføring av opptaksprosedyren for 2013:
Utsendelse av oversikt mottatte søknader: 12.03
Frist forslag sakkyndige: 02.04
Frist innlevering fra sakkyndige: 13.05
Frist forslag kandidater til intervju: 29.05*

Sak # 17/12 Eventuelt

Programstyret drøftet kort viktigheten av oppdaterte nettsider.

Søknadene om institusjonsakkreditering fra KHiB og KHiO vil trenge gjennomføringsstatistikk fra programmet-

Det kan være aktuelt å innarbeide et besøk på Istanbul-biennalen i høstens møteplan.

Oslo/Bergen, den 27.11.12/10.12.12.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder