Program for
kunstnerisk
utviklingsarbeid

Møtebok fra programstyremøtet den 29.05.13 (10.00 – 15.00) & 30.05.13 (10.00 – 16.00)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Jeannette Christensen, Nina Malterud og Hans Knut Sveen samt Johan A. Haarberg (adm. leder) og Ingrid Milde (programsekretær).

Forfall: Peter Tornquist, Siri Dybwik og Malte Wadman

Ingen av de aktuelle varamedlemmene hadde anledning til å stille på møtet.

Haarberg og Milde deltok ikke under vedtaksbehandlingen i Sak 11/13.

Overordnet programnivå:

Sak # 13/13 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 11. og 12.04.13 til etterretning.*

Sak # 07/13 Fremtidig organisering

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar oppsummering fra møtet med KD den 02.05.13 til etterretning.*
2. *Programstyret tar status for KDs arbeid med vedtekter for PKU og samarbeidsavtale mellom KD og KHiB til orientering.*

Sak # 11/13 Ansettelse av sekretariatsleder

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar arbeidet med utkast til utlysningstekst til etterretning, og ber Aslaug Nyrnes og Hans Knut Sveen å samarbeide med KHiB om endelig utlysningstekst og prosedyre for tilsetting.*
2. *Programstyret ber administrativ leder Johan A. Haarberg fortsette som valgt vice president i Executive Board i SAR (Society for Artistic Research) i funksjonstiden (mars 2015) under forutsetning av framlagt og godkjent budsjett for dette arbeidet, og at programstyret holdes fortløpende informert.*

Sak # 02/13 Budsjett og regnskap 2013

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.04.13 til orientering.*
2. *Programstyret ber om at budsjettposten for evaluering flyttes til Stipendiatprogrammet og utvides, slik at den vil dekke det videre arbeidet med evalueringen av regelverket for denne programdelen.*

Sak # 15/12 Programmets tiårsjubileum

Enstemmig vedtak:

Programstyret er godt fornøyd med arrangementet og retter en takk til alle som presenterte og til planleggingsgruppen.

Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for arbeidet i SHARE-nettverket til orientering.*
2. *Programstyret tar oppsummeringen fra SHARE-konferansen i Brussel til orientering.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar referatet fra møtet i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid den 08.04.13 til orientering.*
2. *Programstyret tar innspillet til Stortingets behandling av Forskningsmeldingen til etterretning.*

Sak # 04/13 Møteplan 2013/Fellesarrangementer 2014

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret stadfester følgende møteplan for 2013:*
   - *Mandag 10.06, tirsdag 11.06 og onsdag 12.06 (opptaksintervjuer mm)*
   - *Mandag 30.09 - onsdag 02.10 - Programstyremøte/Temaseminar m/ varamedlemmer - Sted ikke fastsatt*
   - *Artistic Research Autumn Forum: Mandag 21.10 - onsdag 23.10 - Trondheim*
   - *Onsdag 23.10 - Trondheim etter avsluttet samling*
   - *Mandag 11.11 og tirsdag 12.11 - Oslo - (tirsdag Peer Review Seminar)*
   - *Mandag 16.12 og tirsdag 17.12 - Oslo*

   Programstyret stadfester følgende fellesarrangementer for 2014:
   - *Veilederseminar: Mandag 24.03.14*
   - *Artistic Research Spring Forum: Tirsdag 25.03-14 og onsdag 26.03.14*
   - *Artistic Research Autumn Forum: Mandag 20.10.14 - onsdag 22.10.14*
2. *Programstyret ber om at det utarbeides en fremdriftsplan for styrearbeidet frem til utgangen av 2014, og at det utarbeides et årshjul for sentrale styreoppgaver.*

Prosjektprogrammet:

Sak # 11/10 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar rapporten for prosjektet Pictogram-Me til etterretning, og ber om anledning til å publisere en revidert versjon av denne på programmets hjemmesider.*

2. *Programstyret tar status for tilbakemeldinger om presentasjon av prosjektene på neste samling til orientering.*

Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar evalueringsrunden fra vårens stipendiatsamling til etterretning.*

2. *Programstyret tar status for høstens Research Forum til etterretning. Programstyret anser det ikke som tjenlig å presentere mastergradsprosjekter ved disse samlingene.*

3. *Programstyret tar status for stipendiatseminarene til orientering.*

4. *Programstyret tar arbeidet med opplegg for gjennomgang av sluttbedømmelser til etterretning.*

5. *På basis av konklusjonene fra møtet med institusjonene den 08.05.13, ber programstyret om systematiserte tilbakemeldinger fra deltagende institusjoner på Stipendiatprogrammets regelverk. Programstyret ber også om at den lave gjennomføringsgraden taes opp med institusjonene.*

6. *Programstyret er positiv til søknaden om deltagelse i programmet fra Arkitekt- og designhøgskolen, og ber om institusjonenes uttalelse i saken.*

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 # 11/11 Opptaket 2012

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 16/12 Opptaket 2013

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar resultatet av de sakkyndiges vurderinger av søknadene til opptaket 2013 til etterretning.*
2. *Programstyret tar oversikten om institusjonenes redegjørelse for tilstedeværelsesplikten til orientering, og ber om klargjøring av tilstedeværelsen der dette ikke fremgår klart av den mottatte redegjørelsen fra institusjonen.*
3. *Med basis i de sakkyndige vurderingene og på grunnlag av innstilling fra programstyrets interne utvalg, innkalles det inntil 20 søkere til intervju for årets opptak av stipendiater.*

Sak # 14/13 Eventuelt

Der var ingen saker til dette punktet.

Oslo/Bergen, den 30.05.13/20.06.13.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder