

Møtebok fra programstyremøtet den 30.01.13 - 10.00 - 16.00

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

Forfall:

Overordnet programnivå:

Sak # 01/13 Åpning

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.*
2. *Programstyret tar møtebok fra møtet den 26.11 og 27.11.2012 til etterretning.*

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar referat fra rådsmøtet den 19.11.12 til orientering

Hvem som skal delta fra programstyret på rådsmøtet den 08.04.13 avgjøres på møtet den 26.02.13.

Sak # 02/12 Budsjett og regnskap 2012

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar foreløpig regnskap pr. 31.12.12 til etterretning.

Sak # 02/13 Budsjett og regnskap 2013

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar redegjørelsen for budsjett-tildelingen for 2013 til etterretning.*
2. *Programstyret tar utkastet til arbeidsbudsjett for 2013 til etterretning og ber om at dette utkastet oversendes KHiB til orientering. Programstyret tar sikte på å fastsette arbeidsbudsjett for inneværende år på neste møte.*
3. *Programmets administrative leder har budsjettdisponeringsfullmakten på programstyrets vegne for alle økonomiske disposisjoner i programmets regi. Alle disposisjoner skal foretaes innenfor tildelt budsjetttramme fra KD og i samsvar med gjeldende regler for statens økonomiforvaltning, jfr. KDs brev av 31.05.12.*
4. *Programmets administrative leder får inntil videre fullmakt til å disponere midler i samsvar med utkastet til arbeidsbudsjett. 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 # 15/12 Programmets tiårsjubileum

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar redegjørelsen om arbeidet med programmets tiårsjubileum til etterretning.

Sak # 19/12 Strategiutvikling

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar oppsummeringen fra møtet med KD om fremtidig organisering til orientering. Programstyret tar sikte på å gi sine innspill til utformingen av vedtekter og samarbeidsavtale på neste møte.*
2. *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.*
3. *Formuleringen av overordnede mål oversendes til KD som innspill til utformingen av vedtekter for programmet.*
4. *Programstyret inviterer rektorene ved KHiB, KHiO og NMH til det neste møtet i programstyret den 26.02.13.*

Sak # 03/12 Internasjonalt kontakt- og samarbeid

Det ble bl.a. redegjort for fellesmøte med forskerskolene i Finland og Sverige i februar (Stockholm), symposium og generalforsamling i SAR i mars (Graz) og SHARE-konferanse i mai (Brussel). Haarberg har sagt seg villig til å stille som Vice-President/Treasurer i SAR for den neste valgperioden. Det er bestilt en vurdering av advokat Stray Vyrje om SARs formulering av rettigheter ved bruk av The Research Catalogue.

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar orienteringen om internasjonalt kontaktarbeid til etterretning.

Sak # 04/13 Møteplan 2013

Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester følgende møteplan for 2013:

- *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 avsluttet samling*
- *Torsdag 11.04 og fredag 12.04 - Oslo - (fredag Peer Review Seminar)*
- *Tirsdag 07.05 - Tiårsmarkering - Oslo*
- *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*

- *Søndag 29.09 - 02.10 - Istanbul*
- *Onsdag 23.10 - Trondheim etter avsluttet samling*
- *Mandag 11.11 og tirsdag 12.11 - Bergen*
- *Mandag 16.12 og tirsdag 17.12 - Oslo*



Prosjektprogrammet:

Sak # 20/12 Søknadsrunden pr. 15.10.12

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for arbeidet med sakkyndig vurdering til orientering.

Stipendiatprogrammet:

Sak # 08/03 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar status for vårens veilederseminar og stipendiatsamling til etterretning.*
2. *Programstyret tar status for kommende stipendiatseminarer til orientering.*
3. *Programstyret tar brev fra KD til KHiO om ph.d.-graden til orientering og avventer inntil videre kunsthøgskolenes arbeid med institusjonsakkrediteringen.*
4. *Nyrnes og Haarberg får fullmakt til å utforme svarbrev til NMH om henvendelsen vedrørende Stipendiatprogrammets reglementsutforming.
Når det gjelder sluttrapporten fra de tre aktuelle stipendiatene vises det til vedtak under de respektive årskull.*
5. *Programstyret vil ta stilling til søknaden fra Arkitekt- og designhøgskolen på møtet i slutten av februar.*

Sak # 12/04 Opptaket 2005

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 # 19/10 Opptaket 2011

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 11/11 Opptaket 2012

Enstemmig vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak # 16/12 Opptaket 2013

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar redegjørelsen for primærsøkere til årets stipendiatopptak til orientering.

Sak # 05/13 Eventuelt

Der var ingen saker til dette punktet.

Oslo/Bergen, den 30.01.13/03.02.13.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder