

## Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 10.04.2014 (kl. 09.00 - 14.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Malte Wadman, Peter Tornquist (sakene 38/14 - 42/14 og 46/14 - 49/14), Wolfgang Plagge (sakene 43/14 - 45/14), Serge von Arx (sakene 43/14 - 45/14 og 48/14 - 56/14) og Trine Knutsen.

Forfall: Siri Dybwik og Hans Knut Sveen.

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Kristine Vinje Haukaas.

### Overordnet programnivå:

#### **38/14 Åpning**

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner dagsorden for møtet.
2. Styret godkjenner møtebok fra møte 26.-27.02.2014
3. Styret godkjenner møtebok fra møte 26.03.2014

#### **39/14 Orienteringssaker**

Styret ble orientert om følgende saker:

- *Society for Artistic Research (SAR), General Assembly, March 8 2014. Styret ber om at Johan Haarberg gir en muntlig orientering om virksomheten i SAR i neste styremøte.*
- *Orientering fra nordisk møte i Stockholm 06.03.2014 og planlagt nytt møte i Helsinki 10-11.09.2014. Brev til nordiske partnere om deltakelse i ARF-2014.*
- *Norsk deltakelse på Summer Academy for Artistic Research /SAAR/ i Helsinki 31.7-8.8.2014*
- *Muntlig orientering om møte på Skrivekunstakademiet i Bergen 17.03.2014*
- *Muntlig orientering fra møte i NRKU i Oslo 07-08.04.2014*
- *Orientering om nytt søkesystem og møte med SiU 28.03.2014*
- *Muntlig orienteringssak fra Nina Malterud om svensk søknad til Vetenskapsrådet om forskningsprosjekt på artistic research/ kunstnerisk doktorgradsnivå.*

#### **40/14 Kontaktmøte med KD 30.04.2014**

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret gir styrets leder og administrativ leder fullmakt til å ferdigstille brev til departementet med PKUs innspill til styringsdialogmøtet 30.04.14.*

#### **41/14 Institusjonsmøtet 09.05.2014**

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret gir styrets leder og administrativ leder fullmakt til å ferdigstille brev til institusjonene med dagsorden for møtet 09.05.14.*

#### **42/14 Regnskap 2014**

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar Regnskap pr. 31.03.2014 til orientering.*

### Prosjektprogrammet:

#### **43/14 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

- *Styret gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema på engelsk med de føringer som kom fram i styrets drøfting av saken.*
- *Styret vil lyse ut for prosjekttildelinger for 2015 ikke senere enn 15 juni 2014.*

#### **44/14 Årsrapporter fra prosjekter**

Enstemmig vedtak:

- *Styret tar til etterretning Årsrapport 2013 fra prosjektet «Porøs» ved prosjektleder Neil Forrest.*
- *Styret tar til etterretning Årsrapport 2013 fra prosjektet «Topographies of the Obsoletes» ved prosjektlederne Neil Brownsword og Anne Helen Mydland.*

- Styret tar til etterretning Årsrapport 2013 fra prosjektet «Pictogram-Me» ved prosjektleder Ashley Booth.
- Styret tar til etterretning Årsrapport 2013 fra prosjektet «Objektivets subjektivitet» ved prosjektleder Erik Poppe.

#### **45/14 Research Catalogue**

Enstemmig vedtak:

- Programstyret har valgt Research Catalogue som institusjonelt arkiv for arbeider som gjøres av prosjekter og stipendiater med støtte fra PKU. Deltakere som velger å publisere og arkivere i andre institusjonelle arkiv må gjøre PKU kjent med dette og akseptere at PKU publiserer en henvisning til dette fra RC.
- Programstyret ser det som viktig å stimulere bruk av RC og vil ikke stille særskilte kvalitetskrav knyttet til bruk av PKUs portal enn at arbeidene som publiseres er støttet fra PKU og at de dermed gis en rent administrativ behandling fra PKU ved offentliggjøring.
- Programstyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Hans Knut Sveen, NN og Geir Strøm som skal utarbeide redaksjonelle kriterier og formidlingsformat for portalen.
- Programstyret støtter videre arbeid med sikte på å utvikle RC til en europeisk infrastruktur for artistic research.

Stipendiatprogrammet:

#### **46/14 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar status for seminar og samlinger til orientering.
2. Styret inviterer institusjonene til å fremme sine kandidatur for å arrangere Artistic Research Forum høsten 2015.
3. Styret ber styreleder og adm leder om å fremme forslag til styret for hvordan den faglige ledelsen av den samlede seminarvirksomheten kan ivaretas.

#### **47/14 Reglementsendringer**

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess for drøfting og høring av nye Retningslinjer for Stipendiatprogrammet.
2. Styret gir Nina Malterud og adm leder fullmakt til å endre notat og utkast til Retningslinjer for Stipendiatprogrammet etter styrets drøfting av saken.
3. Styret setter av 24 september, 12-18, i Oslo til eventuelt ekstraordinært møte for vedtak av nye Retningslinjer for Stipendiatprogrammet.

#### **48/14 Stipendiatopptak 2014**

Enstemmig vedtak:

- Styret gir sin tilslutning til Opptaksprosedyre for 2014 og intervjumaler 2014.

#### **49/14 Vedtak knyttet til stipendiater**

Enstemmig vedtak:

*Unntatt offentlighet*

#### **50/14 Søknad om oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

#### **51/14 Bedømmelseskomiteens interimrapport til sluttbedømmelse for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

#### **52/14 Bedømmelseskomiteens interimrapport til sluttbedømmelse for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

**53/14 Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

**54/14 Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

**55/14 Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat**

Enstemmig vedtak:

- *Unntatt offentlighet*

**56/14 Eventuelt**

Enstemmig vedtak:

- *Styremøtet 13-14 november flyttes fra Oslo til Bergen*
- *Styret viser til henvendelse fra NTNU v HF om fagmiljøet innen drama og teater kan søke opptak til Stipendiatprogrammet. Styret viser til retningslinjer for opptak av nye institusjoner og ber fakultetet vurdere å sende søknad for dette fagmiljø.*

Bergen 12.04.2014 GS