

## **MØTE I PROGRAMSTYRET**

OSLO - 27.01.2015 (kl. 10.00 - 17.00)

### Overordnet programnivå:

#### **001/ 15 Åpning**

- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av møtebok fra møte 15.12.2014

#### **002/ 15 Konstituering av styret**

- Valg av nestleder

#### **003/ 15 Møteplan 2015**

- Styrets møter og arbeidsform, årshjul 2015

#### **004/ 15 Orienteringssaker**

- ARF høst 2015
- Deltakelse i diverse møter

#### **005/ 15 Regnskap per desember 2014**

#### **006/ 15 Arbeidsbudsjett 2015**

- KDs budsjettbrev og forslag til arbeidsbudsjett for 2015

#### **007/ 15 Årsrapport 2014 - 2015**

- Styringsdokument til KD - første utkast

#### **008/ 15 SAR styrerepresentasjon og RC**

#### **009/ 15 Høring - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill**

- Høringsbrev fra KD på rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

### Prosjektprogrammet:

#### **010/ 15 Programutviklingen**

- Status prosjekter

#### **011/ 15 Søknader 2015 og habilitetskontroll**

- Prosess i forkant av styremøte februar 2015

### Stipendiatprogrammet:

#### **012/ 15 Programutviklingen**

- Status stipendiatseminarer og samlinger vår 2015

#### **013/ 15 Retningslinjer SP**

- Styrets arbeid knyttet til SP
- Diverse orienteringer mm

#### **014/ 15 Vedtak knyttet til stipendiater**

- Godkjenning av veiledere, søknad om produksjonsmidler,

#### **015/ 15 Vedtak knyttet til stipendiater**

- Godkjenning av årsrapporter fra stipendiater og veiledere

#### **016/ 15 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Kristian Lindberg, NMH**

- 017/ 15 Supplering av bedømmelseskomite for stipendiat Birgitte Appelong, KHiO
- 018/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Ivar Grydeland, NMH
- 019/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Rolf Borch; NMH
- 020/ 15 Bedømmelseskomiteens innstilling til sluttbedømmelse for stipendiat Annabel Guaita, UiB Griegakademiet
- 021/ 15 Supplering av bedømmelseskomite for stipendiat Franz Schmidt, KHiO
- 022/ 15 Eventuelt

Oslo/Bergen 15.01.2015 CBK/GS