

Møtebok fra programstyremøtet

BERGEN - 19.05.2015 (kl. 10.00 - 17.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Serge von Arx (fra sak 039/15), Ellen Rød, Efva Lilja og Christine Hansen.

Forfall: Live Maria Roggen, Asbjørn Schaathun og David Vikøren.

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde.

Overordnet programnivå:

038/ 15 Åpning

Enstemmig vedtak:

- Dagsorden ble godkjent
- Møtebok fra møte 25.02.15 - 26.02.2015 ble godkjent.

039/ 15 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- Kontaktmøte med KD 20.04.15
- Møte i NRKU 04.05.15
- Generalforsamling i SAR 02.05.15
- Deltakelse i organisasjoner og konferanser
- Tid for styreseminar: 16-17 november i Bergen
- Endringer i styrets sammensetning
- Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015
- Forskningsbarometeret 2015
- Strukturmeldingen
- Forskningsrådets nye hovedstrategi
- Lilja er oppnevnt som styreleder i det danske programmet for kunstnerisk forskning
- Lilja deltar på vegne av PKU i en internasjonal forskergruppe som har som mål å gi ut en bok. Lilja og om mulig en stipendiat deltar med artikler.
- Årets festspillutstillinger er tidligere stipendiat Ane Hjort Guttu

Enstemmig vedtak:

Programstyret setter ned en arbeidsgruppe med Sveen, Lilja og Strøm for å utrede ulike arenaer for formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder hvordan PKU kan bruke ARF til å øke synligheten internasjonalt.

Programstyret oppnevner Hans Knut Sveen som PKUs medlem i styringsgruppen for RC.

PKU søker medlemskap (associate member) i ELIA og AEC.

Sveen deltar på Orpheus Research Festival 2015.

Broch Knudsen, Hansen, Rød, Lilja, von Arx og Strøm deltar på Parse Conference 2015.

040/ 15 Regnskap april 2015

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for regnskap per 30.04.15 til orientering.

Prosjektprogrammet:

041/ 15 Programutvikling

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for prosjekter med støtte fra PKU.

042/ 15 PP Utlysning for 2016

Enstemmig vedtak:

- Programstyret godkjenner utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema for 2016 med de kommentarer som fremkom i møtet.
- Programstyret vil lyse ut for prosjektmidler for 2016 innen 15 juni 2015.
- Programstyret fastsetter søknadsfrist for Prosjektprogrammet til 13 oktober 2015.
- Programstyret oppretter en gruppe av sakkyndige til evaluering av prosjektsøknader, og tar gjerne imot innspill fra institusjonene til sammensetning av gruppen.

043/ 15 PP Sluttrapporter fra prosjekter med støtte fra PKU avsluttet per 31.12.14

Enstemmig vedtak:

- Programstyret godkjenner sluttrapport for prosjekt nr 6 "Infinite Record: Archive, Memory, Performance" ved Høgskolen i Østfold.
- Programstyret etterspør sluttrapport for prosjekt nr 4 "Objektivets Subjektivitet" ved Høgskolen i Lillehammer.

Stipendiatprogrammet:

044/ 15 Programutvikling

Enstemmig vedtak:

- Programstyret tar til orientering status for seminar og samlinger, og tar til etterretning evalueringer og innspill etter vårsamlingen 2015.
- Programstyret gir sin tilslutning at førsteamanuensis Jostein Gundersen ved Griegakademiet engasjeres som seminarleder for seminar 1 i 2015.
- Programstyret gir sin tilslutning at førsteamanuensis Linda Lien ved KHiB og førsteamanuensis Andreas Aase ved HiNT engasjeres som seminarledere for seminar 2 i 2016.
- Programstyret gir sin tilslutning at førsteamanuensis Jostein Gundersen ved Griegakademiet engasjeres som seminarleder for seminar 4 i 2016.
- Programstyret anmoder om at hovedveilederne inviteres til seminar 1.
- Programstyret ber om at de deltagende institusjonene inviteres til å melde sin interesse for å være vertskap for ARF de kommende år.

045/ 15 Vedtektsendringer knyttet Stipendiatprogrammet

Enstemmig vedtak:

- Programstyret tar til etterretning KDs endring av vedtekter for PKU av 23/03/2015.
- Stipendiatprogrammets retningslinjer § 7.1 Oppnevning av veiledere endres slik:

Hovedveileder bør oppnevnes samtidig med tilsetting av stipendiaten.

Dersom institusjonen oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra institusjonen.

Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel "Om ugildhet" (§ 6-10) gjelder for veilederne.

Alle veiledere skal normalt ha minst førsteamanuensiskompetanse eller utvilsomt tilsvarende kompetanse. Hovedveileder skal ha kunstnerisk kompetanse innen det relevante feltet. Det er ønskelig at én av de oppnevnte veilederne har tidligere erfaring fra veiledning av kunststipendiater. Institusjonen oppnevner veiledere.

Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

Twister om veileders og stipendiats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse ved institusjonen.

- Programstyret gir styreleder fullmakt til å treffe vedtak om godkjenning av bedømmelseskomiteer fortløpende i tiden mellom styremøter. Institusjonene må dokumentere at medlemmene i komiteen fyller kravene til kompetanse, og forslag til komité skal være behandlet på institusjonen. Det er et vilkår at leder også konsulterer et annet styremedlem med bakgrunn fra det aktuelle faget før endelig vedtak treffes. Styret skal orienteres om fullmaktsvedtak i neste styremøte.
- Programstyret gir styreleder fullmakt til å treffe vedtak om godkjenning, eventuelt ikke godkjenning, av sluttbedømmelse i tiden mellom styremøtene. Fullmakten kan bare brukes når bedømmelseskomiteens innstilling er enstemmig og det foreligger en klar anbefaling fra institusjonen. Det er videre et vilkår at leder skal konsultere et annet medlem med aktuell fagbakgrunn først. Styret skal orienteres om fullmaktsvedtak i neste styremøte.
- Saker om tvungen avslutning skal behandles av samlet Programstyre.

046/ 15 Utredning om Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden

Enstemmig vedtak:

- Programstyret gir sin tilslutning til forslaget om omgjøring av Stipendiatprogrammet til gradsgivende doktorgradsprogram.
- Programstyret går inn for at de stillingsressurser som styret i dag disponerer gjennom Stipendiatprogrammet beholdes innenfor PKUs budsjettamme.
- Programstyret gir sin støtte til arbeidsgruppens påpekning av behovet for en rask videre oppbygging av både prosjektprogrammet og antallet stipendiatstillinger til kunstfagene.
- Programstyret gir sin tilslutning til videre prosess der NRKU og PKU i felleskap tar saken videre med Kunnskapsdepartementet.

047/ 15 Faglig ledelse - Programkoordinator

Enstemmig vedtak:

- Programstyret stadfester behovet for en faglig leder av Stipendiatprogrammet.
- Programstyret avventer framtidig organisering av Stipendiatprogrammet, og vil engasjere en person til å ivareta funksjonen som faglig leder i en avgrenset periode.
- Programstyret ber om et utkast til stillingsomtale til styremøtet i juni.

048/ 15 Stipendiatopptak 2015 - opptaksprosedyre og habilitetskontroll

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar opptaksprosedyre for 2015 slik:

1. Programstyret vil snarest etter fristen 15 april motta oversikt over søknader og søknadsmaterialet. Programstyret må etter dette varsle administrasjonen om forhold som gjør at de er inhabile til å delta i søknadsbehandlingen, slik at varamedlemmer kan kalles inn til styremøtet 8 og 9 juni.
2. Programstyret vurderte medlemmenes habilitet i forhold til opptaket 2015.
3. Programstyret beslutter at opptaket i 2015 skal gjennomføres uten at kandidatene kalles inn til intervju av Programstyret.
4. Beslutning om hvem som skal tas opp til programmet med finansiering fra PKU tas i styremøtet 9 juni.
5. Institusjonene må fremme forslag om opptak av egenfinansierte stipendiater innen 19 juni.

049/ 15 Stipendiatvedtak - prosjektstøtte mm

Enstemmig vedtak:

- Programstyret bevilger NOK 65.500 i produksjonstilskudd til KHiO v/Balletthøgskolen for å dekke utgifter for oversettelse av tekster for stipendiat Janne-Camilla Lyster.

- *Programstyret bevilger NOK 85.000 i produksjonstilskudd til KHiO v/Balletthøgskolen for å dekke oversettelse og produksjonskostnader for stipendiat Eva-Cecilie Richardsen.*
- *Programstyret bevilger NOK 120.000 i produksjonstilskudd til UiS v/Institutt for musikk og dans for å dekke minimumsbudsjett for stipendiat Per Zanussi.*

050/ 15 Bedømmelseskomite for stipendiat Rolf Borch, NMH

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Rolf Borch (opptak 2011).*

051/ 15 Interimsrapport Birgitte Appelong, KHiO

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter presentasjon av kunstnerisk resultat for stipendiat Birgitte Appelong (opptak 2011).*

052/ 15 Interimsrapport Else Olsen Storesund, Griegakademiet

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter presentasjon av kunstnerisk resultat for stipendiat Else Olsen Storesund (opptak 2006).*

053/ 15 Interimsrapport Sigurd Imsen, NMH

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter levering av kritisk refleksjon for stipendiat Sigurd Imsen (opptak 2006).*

054/ 15 Bedømmelseskomite for stipendiat Annelise Bothner-By, KHiO

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Annelise Bothner-By (opptak 2010).*

055/ 15 Bedømmelseskomite for stipendiat Andreas Bunte, KHiO

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Andreas Bunte (opptak 2012).*

056/15 Innlevering av kritisk refleksjon for stipendiat Kristian O. Lindberg

Enstemmig vedtak:

- *NMH gis fullmakt til å fastsette frist for stipendiat Kristian O. Lindberg for levering av kritisk refleksjon til senest 01.09.2015.*

057/15 Eventuelt

Enstemmig vedtak:

- *Programstyrets medlemmer og varamedlemmer har ikke anledning til å være veileder for stipendiater i programmet.*