

## Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 25.02.2015 (kl. 10.00 - 18.00) OG 26.02.15 (KL 09.00 - 1500)

Tilstede dag 1: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Serge von Arx, Ellen Røed, Efva Lilja, Christine Hansen og Asbjørn Schaathun. I tillegg var alle varamedlemmer invitert til å delta i styremøtet og følgende deltok: Geir Davidsen, Vanessa Ohlraun og Inger Stray Lien.

Tilstede dag 2 (Sak 030/15): Serge von Arx, Ellen Røed, Asbjørn Schaathun, Geir Davidsen og Vanessa Ohlraun. Ohlraun ledet styrets drøfting.

Forfall: Live Marie Roggen og David Vikøren, Efva Lilja (dag 2), Inger Stray Lien (dag 2)

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde.

Møtet hadde en seminardel første dag mellom kl 14.00 og 18.00.

Tilstede her var : Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Serge von Arx, Ellen Røed, Efva Lilja, Christine Hansen, Asbjørn Schaathun, Geir Davidsen, Vanessa Ohlraun, Inger Stray Lien, Jeannette Christensen, stipendiat Jesper Alvær, stipendiat Ingri Midgard Fiksdal, Ingrid Milde og Geir Strøm.

### Overordnet programnivå:

#### **023/15 Åpning**

Enstemmig vedtak:

- Dagsorden ble godkjent - sak 030/15 behandles dag 2.
- Møtebok fra møte 27.01.2015 ble godkjent.

#### **024/ 15 Orienteringssaker**

Styret ble orientert om følgende saker:

- UHRs konferanse om ny finansieringsmodell - NMHs innlegg
- Møte med forskningsinformasjonssystemet CHRISStin 24.02.15
- Møteplan for seminar og samlinger høst 2015 og vår 2016
- Det vil bli kjøpt inn iPads til styret for håndtering av styredokumenter

#### **025/ 15 Regnskap 2014**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner regnskap 2014.*

*Programstyret godkjenner overføring av restmidler på NOK 165.000 til dokumentasjon av stipendiatarbeider og 206.000 til dekking av KU-utredning og digitale arkivløsninger.*

#### **026/ 15 Årsrapport 2014 - 2015**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret gir styreleder og adm leder fullmakt til å slutføre dokumentet med de forslag til endringer som kom fram i møtet.*

#### **027/ 15 Retningslinjer for habilitet og tillit**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret vedtar at Norges Forskningsråd s bestemmelser om habilitet og tillit skal gjelde for saks- og styrebehandlingen i PKU.*

## Prosjektprogrammet:

### **028/ 15 Habilitetskontroll søknadsbehandling 2015**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret har vurdert sin habilitet for behandling av søknader til Prosjektprogrammet i 2015 (sak 030/ 15). Det kalles inn vararepresentanter for Broch Knudsen, Roggen og Sveen til behandling av søknader til prosjektprogrammet i 2015. Christine Hansen er kalt inn til styremøtet. Hun kan som KU-leder ved KHiB ikke delta i behandling av saken.*

*Varamedlem Vanessa Ohlraun leder styret ved behandling av sak 030/ 15 Prosjektprogrammet - tildelinger 2015.*

### **029/ 15 Årsrapporter 2014 fra prosjekter med støtte frå PKU**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til etterretning at følgende prosjekt er avsluttet per 31.12.14 og vil levere sluttrapport ved utgangen av mars:*

*“Objektivets Subjektivitet” ved Filmskolen HiL*

*“Infinite Record: Archive, Memory, Performance” ved HiØf*

*Programstyret tar til etterretning utsatt sluttdato for følgende prosjekter:*

*«Topographies of the Obsolete» ved KHiB til 31.03.15.*

*«Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst» ved NMH til 31.07.15*

*«Pictogram-Me» ved KHiB til 31.12.15*

*Programstyret godkjenner utsatt sluttdato for prosjektet «Porøs» ved KHiO til 30.06.15.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst» ved NMH.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Porøs» ved KHiO.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Topographies of the Obsolete» ved KHiB.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Pictogram-Me» ved KHiB.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Den tenkende musiker» ved NMH.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Radical Interpretations of Iconic Musical Works» ved NMH.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «The charismatic self and hybrid divisions of labour» ved NTNU.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Music with the Real» ved NMH.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Music Without Borders» ved UiA.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Nye forestillinger - nye verktøy» ved KHiO.*

*Programstyret godkjenner årsrapport 2014 for prosjektet «Orden i kaos» ved HiL.*

### **030/ 15 Søknader 2015 - tildelinger**

Enstemmig vedtak:

1. *Programstyret tar de sakkyndige vurderingene til etterretning.*

2. *Programstyret legger til grunn at det i denne søknadsrunden ikke skal gjøres tildelinger til prosjekter som ikke er funnet støtteverdige av minst to av tre sakkyndige.*

3. Programstyret tildeler totalt NOK 1.800.000 til prosjektet «**TRUE OR FALSE**» ved HiL, Den norske filmskolen.  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2015;
  - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
4. Programstyret tildeler totalt NOK 1.577.000 til prosjektet «**Electronic Textures**» ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst.  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Prosjektmidlene tildeles for en toårsperiode, med oppstart i 2015;
  - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
5. Programstyret tildeler totalt NOK 1.510.000 til prosjektet «**Topographies of the Obsolete: Phase 2**» ved KHiB, Avdeling for kunst.  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Prosjektmidlene tildeles for en ettårsperiode, med oppstart i 2015;
  - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
6. Programstyret tildeler totalt NOK 1.652.000 til prosjektet «**SYNSMASKINEN: 7 fields of contemporary crisis**» ved KHiB, Avdeling for kunst .  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Prosjektmidlene tildeles for en toårsperiode, med oppstart i 2015;
  - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
7. Programstyret tildeler totalt NOK 3.776.000 til prosjektet «**Wheels within wheels**» ved UiB, Griegakademiet.  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2015;
  - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
  - Programstyret forutsetter at 25% av lønnsmidlene i prosjektet skal dekke tilsetting av kvinner.
- 
8. Programstyret tildeler en tilleggsbevilgning på totalt NOK 451.000 til prosjektet «Den tenkende musiker - del 2» ved Norges musikkhøgskole for konseptuell og teknisk utvikling av prosjektdokumentasjon på Research Catalogue og JAR. Tildeling dekkes innenfor rammen av udisponerte midler fra tidligere år og arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2015.  
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
- Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
  - Programstyret legger til grunn at tildelingen skal være et bidrag til utvikling av hele feltet.

## Stipendiatprogrammet:

### **031/ 15 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til orientering status for seminar og samlinger vår 2015.*

*Programstyret drøftet deltakelse i SAAR 15. Programstyret ser positivt på dette nordiske samarbeidet og vil delta med to veiledere og fire stipendiater i 2015. Stipendiater på kullene 2013 og 2014 vil ha prioritet for deltakelse. Dersom mer enn fire stipendiater ønsker deltakelse vil utvalget bli gjort ved loddtrekning. Programstyret ber om at det forberedes en sak til styret om fremtidig deltakelse i SAAR og hvordan et arrangement i Norge i 2016 kan forberedes og finansieres.*

### **032/ 15 Prosedyre for opptak 2015**

Enstemmig vedtak:

*Styret drøftet opptaksprosedyre for 2015. Styret ber om oppdatert opptaksprosedyre for 2015 og intervjumaler 2015 legges fram for styret i neste møte.*

*Programstyret ber om snarest etter fristen 15 april å motta oversikt over søknader og søknadsmaterialet. Programstyret vil etter dette varsle administrasjonen om forhold som gjør at de er inhabile til å delta i søknadsbehandlingen, slik at varamedlemmer kan kalles inn til styremøtene 19 mai og 8 - 9 juni.*

### **033/ 15 Vedtak knyttet til stipendiater - opplæring, veiledere, mm**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner Wayne Siegel og Mikael Fernström som biveiledere for stipendiat Hilmar Thordarson (opptak 2014 NTNU).*

*Programstyret tar fagspesifikk plan for stipendiat Hilmar Thordarson til orientering.*

*Programstyret godkjenner Marianne Heier som biveileder for stipendiat Knut Olav Sunde (opptak 2014 NMH).*

*Programstyret bevilger NOK 100.000 i produksjonstilskudd til KHiB for stipendiat Fredrik Rysjedal (opptak 2012 KHiB) og forutsetter av KHiB bevilger NOK 50.000.*

### **034/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Geir Harald Samuelsen**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner NTNUs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Geir Harald Samuelsen (opptak 2009 NTNU).*

### **035/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Kristian Lindberg**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Kristian Lindberg (opptak 2010).*

### **036/ 15 Endring av sluttoppmelding for stipendiat Ivar Grydeland**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner endring av sluttoppmelding for stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011) til at bedømmelsen følger retningslinjene fra 2014. NMH gis fullmakt til å fastsette frist for levering av refleksjonsmaterialet innen 01.09.2015.*

### **037/15 Eventuelt**