

Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 27.01.2015 (kl. 10.00 - 16.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Live Marie Roggen, David Vikøren, Hans Knut Sveen, Serge von Arx, Ellen Røed og Efva Lilja

Forfall:

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm.

Møtet startet med at avgått styreleder Aslaug Nyrnes presenterte sitt styres egenevaluering med tilrådinger til det nye styret.

Overordnet programnivå:

001/15 Åpning

Enstemmig vedtak:

- Dagsorden ble godkjent.
- Møtebok fra møte 15.12.2014 ble godkjent.

002/ 15 Konstituering av styret

Enstemmig vedtak:

Programstyret velger Hans Knut Sveen til nestleder av styret.

003/ 15 Møteplan 2015

Programstyret vedtar følgende møteplan for 2015:

27 januar i Oslo
25 - 26 februar i Oslo
19 mai i Bergen
8 - 9 juni i Bergen
15 september i Oslo
19 oktober i Kristiansand
15 desember i Oslo

Dato for styreseminar med styret og vararepresentantene fastsettes til 25 februar i forbindelse med styremøtet.

Adm leder representerer PKU på SARs årsmøte i London 2 mai.

Cecilie Broch Knudsen, Hans Knut Sveen, Serge von Arx og adm leder møter for PKU i kontaktmøte med KD 20 april. I tillegg har KD bedt operatøren KHiB om å møte med 1 representant.

004/ 15 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- PARSE conference on TIME i Göteborg Nov 5-6 2015.
- University of the arts, Helsinki, Call for proposals for CARPA4: 11 - 13 Juni 2015.
- UHRs "Brusseldokument".
- Foreløpig rapport fra arbeidsgruppe i NRKU som klargjøre begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid
- Brev til UHR i høring om opprettelse av fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning
- Regjeringens opprettelse av Talent Norge AS
- ELIA styresammensetning og kommende konferanse
- EAC kommende konferanse og årsmøte
- The Forum d'Avignon: <http://www.forum-avignon.org/en/forum-d-avignon-ruhr>
- EUA: European University Association Council for Doctoral Education

005/ 15 Regnskap per desember 2014

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar regnskap per 31 desember 2014 til orientering og gir adm leder fullmakt til å bistå KHiB med å sluttstille regnskapet for 2014. Styret ber om at endelig regnskap innarbeides i PKUs årsmelding som behandles i møte 25-26 februar.

006/ 15 Arbeidsbudsjett 2015

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning brev fra KD datert 15.12.2014 - Tildelingsbrev for PKU

Programstyret gir sin tilslutning til vedtatt arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet. Budsjettets prinsipper legges til grunn for overføringer til institusjonene, i samsvar med brev til institusjonene om «Stipendiatsats 2015».

Programstyret setter rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 til 11 mill NOK.

007/ 15 Årsrapport 2014 - 2015

Enstemmig vedtak:

Styret drøfta dokumentet «Årsrapport 2014-2015» og tar saka opp til slutthandsaming i møte i februar.

008/ 15 SAR styrerepresentasjon og RC

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering brev til SAR av 18.12.14. og SARs svarbrev av 22.01.15.

Styret tar til orientering brev fra Johan Haarberg av 20.01.15.

Programstyret foreslår Hans Knut Sveen som PKUs kandidat til styret i SAR.

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

Enstemmig vedtak:

Programstyret gis styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille brev til KD om høring av Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Prosjektprogrammet:

010/ 15 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

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

011/ 15 Søknader 2015 og habilitetskontroll

Enstemmig vedtak:

Programstyret har vurdert sin habilitet for behandling av søknader til prosjektprogrammet i 2015. Styret ber om at det legges fram forslag til retningslinjer for vurdering av styremedlemmers habilitet i vurdering av søknader fra egen institusjon og søknader der medlemmer av styret er tiltenkt en rolle i prosjektgjennomføringen.

Stipendiatprogrammet:

012/ 15 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering antallet primærsøkere i 2014/2015, samt statistikk for Stipendiatprogrammet per 31.12.2014.

Programstyret tar til orientering status for seminarvirksomheten vår 2015.

Programstyret tar til orientering innspill fra kull-13 om seminarvirksomheten.

013/ 15 Retningslinjer SP

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir styrets leder og adm leder fullmakt til å fremme sak overfor KD om å gi styreleder fullmakt til å behandle visse saker knyttet til Stipendiatprogrammet mellom styrets møter.

014/ 15 Vedtak knyttet til stipendiater - opplæring, veiledere, mm

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering opplegg for fagspesifikk del av opplæringen for stipendiat Gunhild Mathea Olaussen, NTA/HiØ.

Programstyret tar til orientering opplegg for fagspesifikk del av opplæringen for stipendiat Friederike Wildshutz, UiS.

Programstyret tar til orientering opplegg for fagspesifikk del av opplæringen for stipendiat Lisa Torell, UiT.

Programstyret godkjenner Jennifer Allen som biveileder for stipendiat Yuka Oyama.

Programstyret godkjenner Frans Jacobi som hovedveileder for stipendiat Jet Pascua.

015/ 15 Vedtak knyttet til stipendiater - årsrapporter

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner årsrapport fra følgende stipendiater og veiledere:

Eva Cecilie Richardsen: hovedveileder Synne Tollerud Bull, biveileder Boel Christensen-Scheel

Liv Bugge: biveileder Elizabeth Povinelli

Daniel Formo: biveileder Diemo Schwarz

Marianne Baudouin Lie: biveileder Hatto Beyerle

Geir Tore Holm: hovedveileder Carina Hedén

016/ 15 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Kristian Lindberg, MNH

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse og sluttoppmelding for stipendiat Kristian Lindberg (opptak 2010).

Programstyret innvilger NMH 92.500 NOK som tilskudd til produksjonsmidler til Kristian Lindberg under forutsetning av at KUST-utvalget ved NMH bidrar med NOK 50.000.

017/ 15 Supplering av bedømmelseskomite for stipendiat Birgitte Appelong, KHiO

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Birgitte Appelong.

018/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Ivar Grydeland; NMH

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011).

019/ 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiat Rolf Borch, NMH

Enstemmig vedtak:

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

020/ 15 Bedømmelseskomiteens innstilling til sluttbedømmelse for stipendiat Annabel Guaita, UiB Griegakademiet

Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Annabel Guaita til bestått.

021/ 15 Saken er trukket og utgår

022/15 Eventuelt

Hans Knut Sveen tok opp spørsmål om behov og bruk av intervju av søkere knyttet til prosessen ved programstyrets vurdering av søknader for tildeling av stipendiatstillinger. Styret drøftet hvilken funksjon et intervju skal ha i denne fase av opptaket og hvordan et slikt intervju skal skille seg fra det intervju institusjonene gjennomfører. Programstyret la vekt på at tildeling av stipendiatstillinger må baseres på klare utvalgsriterier, der tverrfaglighet, egnethet til deltakelse i et nasjonalt program og det enkelte prosjekts bidrag til det aktuelle fagmiljø er kriterier som vektlegges. Saken tas opp til drøfting og vedtak i neste møte.

Bergen, 28.01.2015 GS