

Møtebok fra programstyremøtet

KRISTIANSAND - 19.10.2015 (kl. 10.30 - 16.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Efva Lilja og Frans Jacobi

Forfall: Live Maria Roggen, Asbjørn Schaathun, Serge von Arx, Jeannette Christensen

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

Overordnet programnivå:

082/15 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 15.09.2015 ble godkjent.

083/15 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- Forskningsdagene - debattmøte rundt refleksjon i kunstnerisk utviklingsarbeid
- Revisjon av forskningsetikkloven - høring
- Institut for Forskning og Tværgående Studier
- Ironic Assemblies - bokprosjekt i Portugal (muntlig orientering fra Efva)
- Konferanse NMH: Unfolding the Process - Artistic Research in Context
- Meeting of the ELIA Artistic Research Group (muntlig orientering fra Cecilie)
- SAR Conference and General Assembly 2016
- Creator Doctus Trajectory
- Orpheus Research Festival 2015
- Northern Artistic Research Consortium Meeting Dublin
- Statsbudsjett 2016
- Efva Lilja opplyste at hun vil fratre som styremedlem

084/15 Regnskap september 2015

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for regnskap per 30.09.2015 til orientering.

085/15 Budsjettforslag 2017

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir sin tilslutning til brev til Kunnskapsdepartementet med budsjettforslag for 2017 - 2019 og gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille brevet med de endringer som kom fram i møtet.

086/15 Program for styreseminar i november

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering program for styrets seminar i november.

Prosjektprogrammet:

087/15 Prosjektrapporter

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner rapport for prosjekt 7 «Porøs» ved Kunsthøgskolen i Oslo. Programstyret godkjenner at prosjektperioden utvides til 31.12.16. Programstyret godkjenner omdisponering av midler innenfor tildelt budsjett.

Programstyret godkjenner sluttrapport for prosjekt nr 8 “Topographies of the Obsolete ” ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

088/15 Søknader 2016

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for søknader til Prosjektprogrammet til orientering og starter arbeidet med å finne sakkyndige til søknadene. Programstyret har fordelt ansvar for å finne sakkyndige til de ulike søknadene.

Styret har vurdert egen habilitet i tilknytning til søknadsbehandlingen.

Stipendiatprogrammet:

089/15 Programutvikling

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for seminarvirksomheten.

Programstyret gir sin tilslutning til brev til institusjonene om krav til oppstartmøte med bedømmelseskomiteen og behandling av interimrapporter før disse formidles til stipendiat. Styreleder og adm leder gis fullmakt til å ferdigstille brevet med de innspill som kom fram i møtet.

Programstyret gir institusjonene fullmakt til å avklare saker som gjelder avvik fra tidsplan for sluttvurdering og utsatt frist for innlevering i henhold til Retningslinjene fra 2014.

090/15 Programkoordinator - tilsetting

Unntatt offentlighet

091/15 Interimsrapport stipendiat Rolf Borch, NMH

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimrapport etter presentasjon av kunst, kritisk refleksjon og bedømmelseskomiteens interimrapport knyttet til kritisk refleksjon for stipendiat Rolf Borch, NMH (opptak 2011).

092/15 Kritisk refleksjon Kristian Lindberg, NMH

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering at kritisk refleksjon er oversendt bedømmelseskomiteen fra stipendiat Kristian Lindberg, NMH (opptak 2010).

093/15 Endring av frist for innlevering av dokumentasjonsmateriale for stipendiat Eva-Cecilie Richardsen

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir KHiO fullmakt til å fastsette frist for stipendiat Eva-Cecilie Richardsen for levering av dokumentasjonsmateriale til senest 25.11.2015.

094/15 Eventuelt

Enstemmig vedtak:

Kristiansand, 19.10.2015 GS