

## Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 15.12.2015 (kl. 10.00 - 15.30)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Live Maria Roggen, Ellen Røed, Serge von Arx, Frans Jacobi, Geir Davidsen (via Skype) og Inger Stray Lien (sak 100/15, 101/15, 102/15, 103/15 og 104/15).

I tillegg møtte Asbjørn Schaathun under sak 101/15 og Ivar Grydeland møtte under sakene 102/15, 103/15 og 104/15  
Forfall: Hans Knut Sveen og Efva Lilja

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

### Overordnet programnivå:

#### **095/15 Åpning**

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 19.10.2015 ble godkjent.

#### **096/15 Programutvikling og orienteringer**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Budsjettforslag til KD 2017
- Aktiviteter i ELIA: Møte i ELIA AR-gruppe, Møte i ELIA styret, Cluj, ELIA leder konferanse, ELIA biennial Conference i Firenze 2016
- General Assembly AEC, Glasgow, 14.11.15
- SAR konferanse og generalforsamling april 2016
- Parse conference, Gøteborg, 6.11.15
- Vetenskapsrådets konferanse 25.11.15
- The Orpheus Research Festival 02.10.15
- Uniarts Stockholm konferanse januar 2016
- Møte i NRKU 9.11.15, NRKU's utredning om kunstnerisk utviklingsarbeid, Ph.D, arenaer for formidling av KU
- Møte Northern Artistic Research Consortium, København 23.11.15
- Møte med CRISTin 26.10.15
- SAR RC Portal Partners 30.11.15
- ARF 2016 Stavanger. CBK, GS og IM møter UiS 08.01.16 i Stavanger.
- Brev fra Efva Lilja til KD.

Programstyret drøftet oppfølging av styrets seminar i november.

Enstemmig vedtak:

Programstyret setter ned slik arbeidsgruppe til å utarbeide en skisse for videre framdrift i arbeidet med strategi og evaluering: Cecilie, Hans Knut, Ellen, Serge og Geir.

#### **097/15 Regnskap november 2015**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for regnskap per 30.11.2015 til orientering.

#### **098/15 Utkast til årsrapport 2015 - 2016**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet dokumentet «Årsrapport 2015-2016» og tar saken opp til sluttbehandling i møte i februar 2016.

#### **099/15 Arbeidsbudsjett 2016**

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar et arbeidsbudsjett for 2016 på i alt 39,5mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet og med fordeling på programområdene slik det går fram av vedlegg.

Programstyret fastsetter fordelingsrammen for Prosjektprogrammet til om lag 11 mill NOK for 2016.

#### Prosjektprogrammet:

##### **100/15 Prosjektrapporter**

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner sluttrapport for prosjekt 5, «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst», ved NMH.

##### **101/15 Prosjektsøknader 2016**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet status for behandling av søknader til Prosjektprogrammet. Programstyret drøftet kriteriene for tildeling fra Prosjektprogrammet.

#### Stipendiatprogrammet:

##### **102/15 Programutvikling og orienteringer**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for seminarvirksomheten. Programstyret tar til orientering søkertallene til institusjonene.

##### **103/15 Videreføring av stipendiatprogrammet som ph.d.-program**

Enstemmig vedtak:

Programstyret finner at en overgang til nye modeller for fordeling av stipendiatstillinger må være en prosess som gir rom for god dialog med institusjonene og at en endring ikke vil kunne innføres med virkning fra 2017 slik arbeidsgruppen foreslår.

Programstyret drøftet notat fra arbeidsgruppen i NRKU som utreder Ph.D. og gir sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til prinsipielle avklaringer med forbehold hva gjelder ressursfordelingen.

Programstyret er opptatt av å ivareta det nasjonale ansvaret for programmets utvikling og for å ivareta hensyn til en rimelig fordeling av stipendiatstillinger mellom de ulike fagfelt og de deltagende institusjoner.

Programstyret er opptatt av at kvalitetene og tverrfagligheten som er bygd opp gjennom Stipendiatprogrammet videreføres i forskerskolen og at overgangsfasen blir god. Programstyret ser behov for å være representert i styret for forskerskolen så lenge overgangsordningen gjelder.

#### **104/15 Årsrapport fra institusjonene**

Enstemmig vedtak:

Programstyret er tilfreds med den nye årsrapporteringen fra institusjonene, og mener den gir et godt grunnlag for dialog mellom institusjon og Programstyret.

Programstyret tar til etterretning årsrapport fra følgende institusjoner:

- Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
- Kunst- og designhøgskolen i Bergen
- Kunsthøgskolen i Oslo
- NTNU, Det humanistiske fakultet
- Universitetet i Bergen, Griegakademiet
- Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans
- Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet

Programstyret etterlyser årsrapport fra følgende institusjoner:

- Høgskolen i Lillehammer, Den norske filmskolen
- Norges musikkhøgskole
- NTNU, Fakultet for arkitektur- og billedkunst

Stipendiattilskudd for 2016 vil ikke bli utbetalt før årsrapport er levert.

#### **105/15 Fullmaktsvedtak**

Enstemmig stadfesting av styreleders vedtak:

Programstyret godkjenner KHiBs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Hildur Bjarnadóttir:

- Hans Hamid Rasmussen, professor i tekstil, KHiO.
- Kjetil Berge, kunstner og førsteamanuensis.
- Christine Hansen, KU-leder, KHiB.

Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Torben Snekkestad:

- Komiteleder: Sidsel Endresen, improvisasjonssanger, professor, NMH
- Marcus Weiss, saksofonist, professor, Hochschule für Musik, Basel
- Frank Gratowski, saksofonist, Tyskland

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Sunniva Rødland ved Norges Musikkhøgskole til bestått.

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Rolf Borch ved Norges Musikkhøgskole til bestått.

#### **106/15 Interimsrapport stipendiat Siri Hermansen, KHiO**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter vurdering av til kritisk refleksjon for stipendiat Siri Hermansen, KHiO (opptak 2009).

**107/15 Interimsrapport stipendiat Else Olsen Storesund, UiB**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter presentasjon av kritisk refleksjon for stipendiat Else Olsen Storesund, UiB (opptak 2006).

**108/15 Interimsrapport stipendiat Rolf Borch, NMH**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter vurdering av kritisk refleksjon for stipendiat Rolf Borch, NMH (opptak 2011).

**109/15 Interimsrapport stipendiat Geir Harald Samuelsen, NTNU**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimsrapport etter vurdering av kritisk refleksjon for stipendiat Geir Harald Samuelsen, NTNU (opptak 2009).

**110/15 Komiteinnstilling stipendiat Annelise Bothner-By, KHiO**

Enstemmig vedtak:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling etter vurdering av prosjekt for stipendiat Annelise Bothner-By (opptak 2010) til bestått. Disputas kan finne sted.

**111/15 Avslutning uten sluttbedømmelse av stipendiatprosjekt - *unntatt offentlighet***

**112/15 Status sluttbedømmelse tidligere stipendiater KHiO**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering brev fra KHiO til de tidligere stipendiatene Geir Tore Holm og Morten Cranner (begge opptak 2009).

**113/15 Produksjonstilskudd**

Enstemmig vedtak:

- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med 150.000 NOK i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Jakob Kullberg (opptak 2013).

**114/15 Eventuelt**

Enstemmig vedtak:

Oslo, 15.12.2015 GS