

Møtebok fra programstyremøtet

FREDRIKSTAD - 18.10.2017 (kl. 11.00 - 12.30)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Serge von Arx, Annette Arlander, Live Maria Roggen og Christine Hansen.

Forfall:

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Lise Kristiansen

Overordnet programnivå:

040/ 17 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 19.09.2017 ble godkjent.

041/ 17 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- PKU i Statsbudsjettet 2018
- Styredeltakelse fra KMD ved UiB - Frans Jacobi fratrer styrets arbeid resten av perioden. Christine Hansen møter i PKU styret resten av 2018. Geir Harald Samuelsen vil tiltre styret fra januar 2018
- UHRs retningslinjer ph.d.
- Orientering fra møte i NRKU 16.10.17
- ELIA newsletter
- AEC newsletter
- UHR nyhetsbrev
- Status PKU organisering
-

042/ 17 Budsjettforslag for 2019

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir sin tilslutning til brev til Kunnskapsdepartementet med budsjettforslag for 2019 - 2021, og gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille brevet med de endringer som kom fram i møtet.

Stipendiatprogrammet:

042/ 17 Fullmaktsvedtak

Styret ble orientert om følgende saker:

- Bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Yuka Oyama, KHiO:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Yuka Oyamas prosjekt «The Stubborn Life of Objects» til bestått. Kunsthøgskolen i Oslo kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

Prosjektprogrammet:

043/ 17 Søknader 2018 - sakkyndige og styrets habilitet

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for søknader til Prosjektprogrammet til orientering og starter arbeidet med å finne sakkyndige til søknadene.

Styret har vurdert egen habilitet i tilknytning til søknadsbehandlingen.

044/ 17 Eventuelt

Fredrikstad, 18.10.2017 GS