

## Møtebok fra programstyremøtet

FREDRIKSTAD - 11.12.2017 (kl. 10.00 - 15.30)

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:

#### **046/ 17 Åpning**

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 18.10.2017 ble godkjent.

#### **047/ 17 Programutvikling og orienteringer**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Status PKU organisering - møte i delprosjektet 061117 - tilråding om sammensetning av styre for ny virksomhet, Informasjon til brukergrupper (mail og nett), brev fra KD om oppløsning av PKU-styret, møte i KD 07.12.17
- Referat fra møte i NRKU 161017 og brev fra NRKU om ny ph.d.
- KDs høringsbrev om ph.d. og alle høringsbrev finnes på KD [www: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-doktorgrad-innen-utovende-og-skapende-kunst-ph.d.-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid/id2564128/](https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-doktorgrad-innen-utovende-og-skapende-kunst-ph.d.-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid/id2564128/)
- Leserinnlegg fra to stipendiater om ny ph.d.
- Forslag til budsjett for 2019
- SAR newsletter
- SAR Portalparnermøte i Bergen
- Utredning om organisering av danske kunstutdanninger
- Utredning om plassering av kunstfak ved UiTø
- Notat fra møte om nordisk tidsskrift og utlysning av arbeid med profilmateriale
- PARSE Gøteborg
- AEC EPARM 2018
- ELIA newsletter
- NFR Sluttrapport framtidstudier
- Nordisk «rektormøte» 18.04.2018
- Oppfølging av nordisk samarbeid på formidling - evaluering av Venezia

#### **048/ 17 Regnskap per november 2017**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning regnskap per 30.11.2017.

#### **049/ 17 Arbeidsbudsjett 2018**

Enstemmig vedtak:

Programstyret foreslår et arbeidsbudsjett for 2018 på i alt 25,4 mill NOK.

Budsjettet fordeles med 19,1 mill NOK i overføringer til institusjoner i sektoren og 6,3 mill NOK til Programstyrets felleskostnader og programdrift.

Programstyret foreslår en fordelingsramme for Prosjektprogrammet til om lag 12 mill NOK for 2018.

#### **050/ 17 Rapport fra evalueringsutvalget**

Enstemmig vedtak:

Programstyret takker arbeidsgruppen for et grundig arbeid og et godt dokument for programmets videre veivalg.

Programstyret tar til etterretning den eksterne evalueringen av programmet og vil iverksette tiltak i samsvar med evalueringsgruppens forslag.

#### **051/ 17 Utkast til årsrapport til KD**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet dokumentet «Årsrapport 2017-2018» og tar saken opp til sluttbehandling i møte i februar 2018.

#### Stipendiatprogrammet:

#### **052/ 17 Programutvikling forskerskolen**

Styret ble orientert om planer for kommende seminar og samlinger og status for disputaser i 2017.

#### **053/ 17 Fullmaktvedtak**

Styret ble orientert om følgende saker:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Tao Sambolecs prosjekt «Rhythms of Presence» til bestått. Universitetet i Bergen kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Jesper Alvær's stipendiatprosjekt, «Work Work» til bestått. Kunsthøgskolen i Oslo kan fatte vedtak om godkjent prosjekt.

#### **054/ 17 Årsrapporter fra institusjonene**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning årsrapport fra følgende institusjoner:

- Den norske filmskolen
- Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
- Kunsthøgskolen i Oslo
- Norges musikkhøgskole
- NTNU, Det humanistiske fakultet
- Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
- Universitetet i Bergen
- UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
- Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans

Programstyret etterlyser årsrapport fra følgende institusjoner:

- NTNU, Fakultet for arkitektur- og billedkunst

Stipendiattilskudd for 2018 vil ikke bli utbetalt før årsrapport er levert.

#### **055/ 17 Justering av retningslinjer Stipendiatprogrammet**

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar endringer i Retningslinjer for stipendiatprogrammet hva gjelder søknadsprosedyre og opptak, samt klageadgang.

#### **056/ 17 Søknader om produksjonsstøtte**

Enstemmig vedtak:

- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med NOK 200.000 i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Knut Olaf Sunde (opptak 2014).

- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med NOK 50.000 i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Christian Kjos (opptak 2015).
- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med NOK 50.000 i samsvar med søknad fra KHiO og stipendiat Silje Marie Aker Johnsen (opptak 2014)
- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med NOK 150.000 i samsvar med søknad fra KHiO og stipendiat Ingri Fiksdal (opptak 2013).
- Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med NOK 85.000 i samsvar med søknad fra KHiO og stipendiat Geir Tore Holm (opptak 2009).

#### Prosjektprogrammet:

##### **057/ 17 Søknader 2018 - status sakkyndige**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for sakkyndige til søknader i Prosjektprogrammet til orientering.

#### Organisering PKU:

##### **058/ 17 Retningslinjer for PKU**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet utkast til Retningslinjer for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som skal fremmes for til styret for Kvalitetsorgan S.

##### **059/ 17 Eventuelt**

Styret ble orientert om følgende saker:

- **Brev til NTNU fra bedømmelseskomite**  
Stipendiat Edvine Larsen har presentasjon av kunst. Bedømmelseskomiteen har skrevet brev med kopi til PKU.
- **Nordisk sommerskole**  
Notat fra møte i styringsgruppen for SAAR og muntlig orientering fra Ellen Røed.

Bergen, 11.12.2017 GS