

Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 11.04.2016 (kl. 10.00 - 16.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Ellen Røed, Frans Jacobi, Live Maria Roggen, og Inger Stray Lien (sakene 023/16, 026/16, 027/16 og fra sak 033/16 til og med 038/16). Geir Davidsen deltok via Skype.

Forfall: Hans Knut Sveen, Annette Arlander og Serge von Arx
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

Ivar Grydeland deltok ved behandling av sak 026/16.

Overordnet programnivå:

018/16 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 15.-16.02.2016 ble godkjent.

019/16 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- Årsrapport til KD
- Program for seminar med NFR 19.04.2016
- ELIA newsletter
- Orpheus Institutt is celebrating its 20th anniversary 13-15 November 2016
- KD konferanse om Forskingsbarometeret og Tilstandsrapporten for høgre utdanning 02.05.2016. CBK og GS deltar.
- Mats Stjernstedt will curate the joint exhibition of Finland, Norway and Sweden in the Nordic Pavilion at La Biennale di Venezia 2017
- Forespørsel om deltakelse i nordisk AR pavilion i Venezia 2017
- Møte med NFR 07.03.16 CBK og GS
- SAR RC, møte 01.04.16 HKS og GS
- Bulletin nr 2 fra NARP om nye norske arbeider i RC
- SAR General Assambly 2016 - dagsorden
- ARF Stavanger - programskisse
- Kommunikasjonstiltak - ble flyttet til 038/16 Eventuelt
- Rektor ved NMHS video om felles nasjonal kunst ph.d.

020/ 16 Regnskap per mars 2016

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning regnskap per 31.03.2016.

021/ 16 Høringssak om organisering

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar høringssvar til KD vedrørende rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» med de endringer som kom fram i møtet.

022/ 16 Høringssak om kvalitet i høyere utdanning

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille høringssvar til KD vedrørende innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

023/ 16 Strategiplan

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar Strategiplan 2016 - 2020.

Programstyret tar til etterretning framdriften i arbeidet med et opplegg for evaluering av virksomheten, med det tillegget som fremkom i møtet.

Prosjektprogrammet:

024/ 16 Søknadsrunde 2017 - utlysning

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema for 2017.

Programstyret godkjenner skjema for sakkyndig vurdering for 2017 med de endringer som kom fram i møtet. Skjema samordnes med de endringer som gjøres i retningslinjene.

Programstyret vil lyse ut prosjektmidler for 2017 innen 15 juni 2015.

Programstyret fastsetter søknadsfrist for Prosjektprogrammet til 12 oktober 2016.

Stipendiatprogrammet:

025/ 16 Programutvikling og orienteringer

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for virksomheten i Stipendiatprogrammet.

026/ 16 Utvikling av seminarene

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet utviklingen i seminarvirksomheten. Programstyret ber om at det igangsettes et arbeid med revisjon av studieplan og dokumentet «Kunst og kvalifikasjon». Programstyret ber om å få et forslag til drøfting til programstyremøtet i september.

027/ 16 NRKUs arbeid for etablering av ph.d.-grad i skapende og utøvende kunsthøgskole og PKUs kriterier for tildeling av stipendiatstilling

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet spørsmål knyttet til etablering av ph.d.-grad, samt prosess og kriterier for tildeling av stipendiatstillinger. Programstyret vil be om innspill til saken fra institusjonene i institusjonsmøte 25.04.2016.

028/ 16 Fullmaktvedtak

Programstyret ble orientert om at Programstyrets leder har gjort følgende vedtak på fullmakt fra styret:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Geir Harald Samuelsen's prosjekt «Letthetens Bilder» til bestått. NTNU kan fatte vedtak om godkjent prosjekt.

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Else Olsen Storesunds prosjekt «Åpen form - en utvidet utøverrolle» til bestått. UiB kan fatte vedtak om godkjent prosjekt.

Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Ingfrid Breie Nyhus:

- Førsteamanuensis Nils Henrik Asheim, Universitetet i Stavanger
- Universitetslektor Stefan Östershjöö, Musikhögskolan i Stockholm
- Dekan Anna Lindal, Operahögskolan i Stockholm

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Eva Cecilie Richardsens prosjekt «Exhibiting Choreography» til bestått. Kunsthøgskolen i Oslo kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

029/ 16 Søknad om produksjonstilskudd

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte med 90.780 NOK i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Morten Qvenild (opptak 2012).

030/ 16 Godkjent kritisk refleksjon for stipendiat

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering at bedømmelseskomiteen har godkjent kritisk refleksjon fra stipendiat Michelle Teran.

031/ 16 Dokumentasjonsmateriale og sluttevaluering for stipendiat

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering innlevert dokumentasjonsmateriale og bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Fredrik Rysjedal, KHiB (opptak 2012).

032/ 16 Godkjent kritisk refleksjon for stipendiat

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering at bedømmelseskomiteen har godkjent kritisk refleksjon fra stipendiat Birgitte Appelong.

033/ 16 Dokumentasjonsmateriale og sluttevaluering for stipendiat

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering innlevert dokumentasjonsmateriale og bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Kristian Lindberg, NMH (opptak 2010).

034/ 16 Opptak av stipendiat knyttet til prosjektprogrammet

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir Balletthøgskolen fullmakt til å starte tilsettingsprosess for stipendiat knyttet til prosjektet «AMPHIBIOUS TRILOGIES» og utløser tildeling av ytterligere 1,8 mill NOK over tre år som delvis finansiering av stillingen.

035/ 16 Opptak 2016 - antall stillinger finansiert av PKU

Enstemmig vedtak:

Programstyret fastsetter opptaket finansiert av PKU i 2016 til 10 stipendiatstillinger.

Prosjektprogrammet:

036/ 16 Sluttrapport fra prosjektet «Pictogram me» ved KHiB

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner sluttrapport fra prosjektet «Pictogram me» ved KHiB.

037/ 16 Sluttrapport fra prosjektet «Den tenkende musiker» ved NMH

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner sluttrapport fra prosjektet «Den tenkende musiker» ved NMH.

038/ 16 Eventuelt

Programstyret drøftet behovet for en kommunikasjonsplan og hvordan det kan samarbeides med institusjonene for å gjøre virksomheten i programmet mer synlig.

Oslo, 11.04.2016 GS