

Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 12.09.2014 (kl. 10.00 - 17.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (deltok ikke i deler av sak 89/14 som angår NMH), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Hans Knut Sveen (deltok ikke i sak 94/14), Malte Wadman og Serge van Arx

Forfall: Siri Dybwik

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Kristine Vinje Haukaas.

Overordnet programnivå:

73/14 Åpning

Enstemmig vedtak:

- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av møtebok fra møte 26-27.05.2014
- Godkjenning av møtebok fra møte 16-17.06.2014

74/14 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Den nasjonale forskerutdanningskonferansen i Stavanger 2-3 juni 2014
- Utdrag fra Regjeringens tilstandsrapport for høyere utdanning
- Summer akademi i Finland 2014, program mm
- Norsk kulturråd utlysningen av forskningsprogrammet «Kunst, kultur og kvalitet»
- Vetenskapsrådet bjuder in till konstnärlig symposiet i Borås den 27-28 november
- Kopi av brev fra KD til KHiB om akkreditering
- Tidspunkt seminar SAR Wien: Operation on the Open Heart - Art Research Driven Education and its Societal Impact, October 30-31 2014, University of Applied Arts Vienna
- Status for ARF 2014 i Tromsø
- Muntlig orientering om opplæringsdagene TDI/leiested, 8.-9. september
- Muntlig orientering om konferansehotellavtale KHiB/PKU
- Muntlig orientering om etiske retningslinjer
- Muntlig orientering om NRKUs møte 08.09.2014
- Muntlig orientering om arbeidet i NRKUs gruppe som utreder definisjon av KU
- Muntlig orientering om symposium 19-20 november arrangert av NMH og Orpheus «From output to impact»

75/14 Møteplan vår 2015

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar følgende møteplan for våren 2015:

19 - 20 januar, 5 - 6 mars, 19 mai, 8 - 9 juni

76/14 Regnskap 2014

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar regnskap per 19 august 2014 til orientering og ber om at en skisse til arbeidsbudsjett for 2015 legges fram til møte i desember.

77/14 Budsjettforslag 2016 - 2018

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir styreleder og adm.leder fullmakt til å ferdigstille brev til KD med budsjettforslag for 2016 - 2018.

78/14 Egenevaluering av PKU

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar dokumentet til orientering og ber om å få dokumentet attende til møtet i desember.*

- Programstyret ber om at Aslaug Nyrnes og Hans Knut Sveen saman med administrasjonen bearbeider dokumentet og legg fram ei skisse til program for seminaret i januar 2015 for nytt styre.

79/14 Målstruktur og styringsparametre PKU

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøfta saka.

80/14 Status for bruk av doktorgradsmodul i Felles studentsystem og status for søknadssystem

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar til orientering arbeidet med å ta i bruk doktorgradsmodulen i Felles Studentsystem til administrativ oppfølging av stipendiatene.*
- *Programstyret tar til orientering arbeidet med elektronisk søkesystem.*

81/14 Research catalogue

Enstemmig vedtak:

Programstyret fastsetter at:

- *Alle arbeider med støtte fra PKU skal publiseres og arkiveres i RC.*
- *Brukere av PKUs portal i RC skal være registrerte brukere og må undertegne «RC User Registration Letter Agreement» som gir generelle retningslinjer for bruk av SARs Research Catalogue.*
- *Stipendiater plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal. Andre portaler som institusjonene anbefaler kan nyttes. I slike tilfeller vil PKU publisere en lenke/referanse til disse fra PKUs portal i RC. Publiseringskanal skal framgå av slutttoppmeldingen.*
- *Prosjekteiere med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC. Andre portaler som institusjonene anbefaler kan nyttes. I slike tilfeller vil PKU publisere en link til disse fra PKUs portal i RC. Publiseringskanal skal framgå av prosjektrapport. Prosjektarbeid med støtte fra prosjektprogrammet også skal søke fagfelleevaluering og publisering i JAR.*
- *Det foretas ingen kvalitativ vurdering av arbeider som publiseres annet enn at de er finansiert med støtte fra PKU. PKUs administrasjon ivaretar brukerregistrering og avtaler med brukere og SAR.*

Prosjektprogrammet:

82/14 Sluttrapport Peformer-audience interaction

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning sluttrapport for Peformer-audience interaction prosjektet.

Stipendiatprogrammet:

83/14 Programutviklingen

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret tar sak om evaluering av seminar og samlinger vår 2014 til orientering.*
- *Programstyret tar status for oppstartseminar 2014 til orientering.*
- *Programstyret tar status for stipendier knyttet til Research Catalogue til orientering.*

84/14 Faglig ledelse av den samlede seminarvirksomheten

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret vedtar å etablere en bistilling som professor II for en periode på fire år for å styrke den faglige ledelsen av den obligatoriske del av Stipendiatprogrammet.*
- *Programstyret ber om å få en utlysningstekst for stillingen til neste møte.*

- 85/14 Stipendiatopptak 2014**
Enstemmig vedtak:
Programstyret finner at opptaksprosedyre med to fagspesifikke intervjugrupper kan anbefales til senere år.
- 86/14 Stipendiatopptak 2015**
Enstemmig vedtak:
- *Programstyret gir adm leder fullmakt til å omsette retningslinjene til engelsk og til å foreta utlysning av Stipendiatopptaket for 2015 med søknadsfrist 01.12.2014.*
 - *Søknadsfrist for søkerne til institusjonene er 1 desember 2014.*
 - *Institusjonene sender utvalgte søknader til Programstyret innen 15 april 2015.*
 - *Opptaksmøte for 2015 skal finne sted 8 -9 juni 2015.*
 - *Institusjonene har frist for å anmode om opptak av egenfinansiering av stipendiater som ikke nådde fram i den nasjonale konkurransen om finansiering fra Stipendiatprogrammet innen 12 juni 2015.*
- 87/14 Søknad fra Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU om opptak av arkitektutdanningen i Stipendiatprogrammet**
Enstemmig vedtak:
Programstyret innlemmer arkitektutdanning ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU i Stipendiatprogrammet.
- 88/14 Stipendiatopptak 2014**
Unntatt Offentlighet
- 89/14 Vedtak knyttet til stipendiater**
Enstemmig vedtak:
- *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Eivind Buene som vikar for biveileder for stipendiat Ingfrid Breie Nyhus (opptak 2011).*
 - *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Eivind Buene som biveileder for stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011).*
 - *Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011).*
 - *Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte på inntil 50 000 NOK i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011).*
 - *Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte på inntil 95 000 NOK i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Rolf Borch (opptak 2011).*
 - *Programstyret godkjenner professor Henrik Hellstenius som ny hovedveileder for stipendiat Christian Blom (opptak 2012).*
 - *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Per Gunnar Eeg-Tverbakk som ny biveileder for stipendiat Christian Blom (opptak 2012)*
 - *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Darla Crispin som ny hovedveileder for stipendiat Ellen Ugelvik (opptak 2012).*
 - *Programstyret tar til etterretning veilederrapport fra hovedveileder Jostein Gundersen for stipendiat Thor-Harald Johnsen (opptak 2013).*
 - *Programstyret tar til etterretning at stipendiat Ingri Midgard Fiksdal er innvilget hel og delvis permisjon fram til 1.8.2015 (opptak 2013).*
 - *Programstyret tar til etterretning bekymringsmelding fra hovedveileder for stipendiat Edvine Larsen (opptak 2013) og ber administrativ leder rette en henvendelse til fakultetet.*
- *Opptak 2011, 2012 og 2013:*

Programstyret viser til at stipendiatene på disse kullene skal levere årsrapport per 1.10.2014. Programstyret ber institusjonene følge opp at dette blir gjort, samt at veilederne for stipendiatene samtidig leverer sine rapporter og evaluering av prosjektene.

90/14 Vedtak knyttet til stipendiater - hovedveiledere kull 2014

Enstemmig vedtak:

Opptak 2014:

- *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Åse Huus som hovedveileder for stipendiat Albert Cheng-Syun Tang.*
- *Programstyret godkjenner professor Martin Lundell som hovedveileder for stipendiat Ane Thon Knutsen.*
- *Programstyret godkjenner professor Igor Korsics som hovedveileder for stipendiat Cecilie Semec Mikkelsen.*
- *Programstyret godkjenner professor Erling R. Eriksen som hovedveileder for stipendiat Friederike Wildschütz.*
- *Programstyret godkjenner professor Serge von Arx som hovedveileder for stipendiat Gunhild Mathea Olaussen.*
- *Programstyret godkjenner professor Øyvind Brandtsegg som hovedveileder for stipendiat Hilmar Thordarson.*
- *Programstyret godkjenner professor Anne Grete Eriksen som hovedveileder for stipendiat Janne-Camilla Lyster.*
- *Programstyret godkjenner professor Sunniva McAlinden som hovedveileder for stipendiat Katrine Køster Holst.*
- *Programstyret godkjenner professor Ole Lützow-Holm som hovedveileder for stipendiat Knut Olaf Sunde.*
- *Programstyret godkjenner professor Henrik Plenge Jakobsen som hovedveileder for stipendiat Lisa Torell.*
- *Programstyret godkjenner professor Henrik Hellstenius som hovedveileder for stipendiat Silje Marie Aker Johnsen.*
- *Programstyret godkjenner førsteamanuensis Marianne Heier som hovedveileder for stipendiat Merete Røstad.*

91/14 Kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Ellen Røed

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Ellen Røed (opptak 2009).

92/14 Kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Annabel Guaitas

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering revidert kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Annabel Guaita (opptak 2008), samt komiteens vurdering av denne.

93/14 Kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Njål Sparbo

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering kritisk refleksjon sendt til bedømmelseskomite for stipendiat Njål Sparbo (opptak 2009).

94/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Sigurd Imsen

Enstemmig vedtak:

- *Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Sigurd Imsen.*
- *Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Sigurd Imsen.*

- 95/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Franz Schmidt, søknad om ekstra produksjonsmidler**
Enstemmig vedtak:
- *Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Franz Petter Schmidt.*
 - *Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Franz Petter Schmidt.*
 - *Programstyret tildeler KHiO NOK 85.000 i ekstra produksjonsmidler for stipendiat Franz Petter Schmidt.*
 - *Programstyret viser til at stipendier for publisering i Research Catalogue er forbeholdt tidligere stipendiater som har bestått og avslår på denne bakgrunn søknaden fra stipendiat Franz Petter Schmidt om stipend til publisering i RC.*
- 96/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Else Storesund**
Enstemmig vedtak:
- *Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Else Storesund.*
 - *Programstyret godkjenner Griegakademiets forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Else Storesund.*
- 97/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Birgitte Appelong**
Enstemmig vedtak:
- *Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Birgitte Appelong.*
 - *Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomite for stipendiat Birgitte Appelong og ber om å bli orientert om hvem av de fire som utgjør komiteen.*
- 98/14 Bedømmelseskomiteens innstilling til sluttbedømmelse for stipendiat Trond Reinholdtsen**
Enstemmig vedtak:
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Trond Olav Reinholdtsen (opptak 2009) til bestått.
- 99/14 Eventuelt**
Ingen saker
- 100/14 Endring av retningslinjer**
Enstemmig vedtak:
Programstyret vedtar Retningslinjer for Stipendiatprogrammet.

Bergen, 16.09.2014 GS