

Møtebok fra programstyremøtet

BERGEN - 13.02.2017 (kl. 10.00 - 18.00) OG 14.02.2017 (KL 09.00 - 15.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen (bare 13/2 - ikke under sak 008), Ellen Røed, Serge von Arx, Frans Jacobi, Annette Arlander (fra sak 002/17), Asbjørn Schaathun og Geir Davidsen (bare 14/2 - sak 008).

Forfall: Live Maria Roggen
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

Overordnet programnivå:

001/17 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 15.12.2016 ble godkjent.

002/17 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- KDs tildelingsbrev for 2017
- KDs organisasjonsprosjekt - seminar 15 februar - innspill fra PKU
- Dialogmøte med KD 2 mai - deltakelse fra PKU: CBK, GS, ++
- PKUs overgang til UiB, endring av rutiner for styret, status sekretariatet
- Møte 16.12.16 og 30.01.17 mellom CRISTin og NRKU/PKU
- Møte 27.01.17 i Stockholm om nordisk tidsskrift
- Møte 30.01. ELIA AR-gruppe
- Møte 07.02.17 i Oslo for prosjektadministratorer
- Møte 15.02.17 i Helsinki om nordisk utstilling i Venezia
- Programskisse ARF Fredrikstad
- DARE 2017 Call for Proposals
- EPARM 2017 in Antwerp Call for Proposals
- SAR Helsinki 28 & 29 April. Generalforsamling søndag 30 april.
- Artistic Research and Ethics Study Day at NMH - 21 September
- ELIA newsletter
- AEC early music platform
- Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

003/ 17 Regnskap per desember 2016

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner regnskap per 31.12.2016.

004/ 17 Årsrapport 2016 - 2017

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner dokumentet «Årsrapport 2016-2017» og gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille dokumentet med de endringer som kom fram i møtet

005/ 17 SAR RC - søkeportal og utvikling av funksjonalitet

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status i utvikling av søkeportal for PKU i SAR RC.

Programstyret tar til orientering status i arbeidet med å utforme en søknad for oppgradering og utvikling av ny funksjonalitet i SAR RC.

Programstyret inngår avtale med SAR RC om utvikling av funksjonalitet i RC i samsvar med prioriteringer i « Roadmap 2017». Støttebeløp settes til Euro 15.000.

006/ 17 Evaluering av PKU

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir sin tilslutning til opplegget for evaluering av programmet.

007/ 17 Kommunikasjonsplan

Enstemmig vedtak:

Programstyret støtter hovedtiltakene i kommunikasjonsplanen og ber administrasjonen utvikle en sosial plattform og komme tilbake med en kartlegging av behov og ressurser knyttet til justering av nettsider.

Prosjektprogrammet:

008/ 17 Søknader 2017 - tildelinger

Programstyret gjør ved fordeling av tilgjengelige prosjektmidler en sammenlignende vurdering av mottatte søknader og sakkyndige vurderinger.

Det har i år vært langt færre søknader enn ved tidligere søknadsrunder, og styret har hatt en inngående drøfting rundt betingelsene for tildeling av midler. Til tross for relativt positive vurderinger fra sakkyndige har styret ved denne tildelingsrunden valgt å avvise flere prosjekt som er konkludert støtteverdig.

Det legges vekt på at prosjektene som støttes er relevante forskningsprosjekter som har kunstnerisk praksis som kjerne. Det tildeles ikke midler til verksproduksjon alene, selv ikke når disse inngår i et forskningsprosjekt. Det er sett til prosjektets kontekst, arbeidsmetoder, organisasjon og kvalitetssikring, samt at det er klare mål for kommunikasjon og formidling. De sentrale kriteriene i utlysningen av programmet må være oppfylt. Det refereres til Prosjektprogrammets retningslinjer § 1 og 4.

Prosjekter som tildeles midler har en klar forankring i institusjonenes fagmiljø og bidrar til fagutvikling i samsvar med institusjonenes strategier, og fremmer således kvalitetsarbeid og rekruttering. Programstyret har vurdert det enkelte prosjektets utviklingsmuligheter og betydning for det kunstneriske forskningsfeltet. Programstyret har som mål at programmet skal være synlig og bidra til ny og relevant kunnskap i en internasjonal kontekst.

Enstemmig vedtak:

1. Programstyret tildeler totalt NOK 2.032.000 til prosjektet «Goodbye Intuition - music through public reflection and the creative machine» ved Norges musikkhøgskole. Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2017;
 - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.
2. Programstyret tildeler totalt NOK 3.741.000 til prosjektet «(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means» ved Universitetet i Bergen. Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:
 - Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 - Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2017;
 - Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk ved implementeringen av prosjektet.

Stipendiatprogrammet:

009/ 17 Programutvikling og orienteringer

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for seminarvirksomheten, opprettelse av ph.d. og plan for opptaksarbeidet 2017.

010/ 17 Fullmaktvedtak

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

Produksjonsmidler:

Etter søknad fra KHiO har PKU innvilget støtte på kr. 84 807 til ferdigstilling og presentasjon av det samlede kunstneriske arbeid i hans prosjekt Work-work.

Oppnevning av bedømmelseskomité:

Programstyret godkjenner KHiOs forslag til bedømmelseskomité for stipendiat Yuka Oyama:

- Nina Malterud
- Hans Hamid Rasmussen
- Suska Mackert

011/ 17 Avslutning av stipendiatprosjekt uten fullføring - *Unntatt offentlighet*

012/ 17 Årsrapporter fra institusjonene 2016

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning årsrapport fra Fakultet for arkitektur og design ved NTNU.

013/ 17 Fordeling av stipendiatstillinger

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger.

014/ 17 Eventuelt

Bergen, 15.02.2017 GS