

## Møtebok fra programstyremøtet

BERGEN - 17.11.2014 (kl. 10.00 - 16.30)

Tilstede: Aslaug Nyrnes (leder), Jeannette Christensen, Nina Malterud, Hans Knut Sveen og Malte Wadman

Forfall: Siri Dybwik og Peter Tornquist

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Kristine Vinje Haukaas.

### Overordnet programnivå:

#### **101/14 Åpning**

Styreleder orienterte om bakgrunn for endring av dagsorden.

Hans Knut Sveen meldte en sak om SAR og RC til eventuelt.

Enstemmig vedtak:

- Dagsorden ble godkjent.
- Møtebok fra møte 12.09.2014 ble godkjent.

#### **102/14 Orienteringssaker**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Brev til KD om vedtekter
- Nye hotellavtaler
- ARF høst 2014 i Tromsø
- ARF høst 2015 i Kristiansand
- SAR Portal Partner møte i Wien 3-4.11 (Agenda vedlagt)
- NRKU møte i Oslo 10.11.
- Status for NRKUs arbeidsgruppe for PhD-utredning
- ELIA konferanse i Glasgow 13-15.11
- Registrering av styret i KDs organdatabase
- Årshjul 2015

#### **103/14 Regnskap per oktober 2014**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar regnskap per 31 oktober 2014 til orientering.*

#### **104/14 Arbeidsbudsjett 2015**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret vedtar et arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet og med fordeling på programområdene slik det går fram av vedlegg. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettet.*

#### **105/14 Budsjettforslag 2016 - 2018**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til etterretning brev til KD med budsjettforslag for 2016 - 2018.*

#### **106/14 Rapport og planer 2014 - 2015**

Enstemmig vedtak:

*Styret gir si tilslutning til dokumentet «Rapport og planer (2014 - 2015)» med dei endringane som kom fram i styret si drøfting av saka.*

### Prosjektprogrammet:

#### **107/14 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til orientering status for prosjekter med støtte fra PKU.  
Programstyret tar til orientering at deler av resultatene fra Re-place er publisert i JAR.*

#### **108/14 Status søknader og sakkyndige**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar status for vurdering av søknader til prosjektprogrammet til orientering og stiller seg samlet bak valg av sakkyndige.*

### Stipendiatprogrammet:

#### **109/14 Programutviklingen**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret tar til orientering status for arbeidet med innføring av FS.  
Programstyret tar til orientering innspill fra kull-13 om seminarvirksomheten.  
Programstyret tar til orientering status for seminarvirksomheten vår 2015.*

#### **110/14 Nye retningslinjer**

Enstemmig vedtak:

- 1. Programstyret godkjenner malen for avtale mellom Programstyret og institusjonene*
- 2. Programstyret godkjenner studieplan for Stipendiatprogrammet*
- 3. Programstyret godkjenner kursplan for seminarene i Stipendiatprogrammet*
- 4. Programstyret gir sin tilslutning til retningslinjer for styrets arbeid med Stipendiatprogrammet*
- 5. Programstyret vedtar § 25 Overgangsbestemmelser slik:*
  - Retningslinjene fra 2014, delene 1-3, skal gjelde for alle stipendiater.*
  - Alle stipendiater som er registrert i programmet fram til og med høsten 2014 må innen 01.02.2015 inngå avtale med sin institusjon om de ønsker at Reglement fra 2008 eller Retningslinjer fra 2014 skal gjelde ved bedømmelsen av deres prosjekt.*

#### **111/14 Adm leder trakk saken før møtet**

#### **112/14 Adm leder trakk saken før møtet**

#### **113/14 Vedtak knyttet til stipendiater - veiledere, produksjonsstøtte**

Enstemmig vedtak:

*Programstyret godkjenner førsteamanuensis Eivind Buene og saxofonist John Butcher som biveiledere for stipendiat Torben Snekkestad.  
Programstyret gir tilsagn om produksjonsstøtte på inntil 99.000 NOK i samsvar med søknad fra NMH og stipendiat Ingfrid Breie Nyhus (opptak 2011).*

## 114/14 Vedtak knyttet til stipendiater - årsrapporter

Enstemmig vedtak:

### 1. Programstyret godkjenner årsrapport fra følgende stipendiater og veiledere:

Kull 2010:

Frode Ljøkjell: stipendiaten, biveileder Mette L'orange

Kull 2011:

Birgitte Appelong: biveileder Linda Lien

Ingfrid Breie Nyhus: stipendiaten, hovedveileder Bjørn Kruse

Kull 2012:

Hildur Bjarnadottir: stipendiaten, hovedveileder Hilde Hauan

Erlend Bleken: stipendiaten, biveileder Eli-Kirstin Eide

Christian Blom: hovedveileder Henrik Hellstenius

Morten Qvenild: stipendiaten, hovedveileder Henrik Hellstenius, biveileder Brandtsegg

Fredrik Rysjedal: stipendiaten, hovedveileder Ashley Booth og biveileder Septimius

Moraru

Kull 2013:

Jesper Alvær: hovedveileder Mike Sperlinger

Anneli Drecker: stipendiaten, hovedveileder Bjørn Ole Rasch og biveileder Ola Graff

Øystein Elle: hovedveileder Karmenlara Ely

Daniel Buner Formo: stipendiaten, hovedveileder Øyvind Brandtsegg

Thor-Harald Johnsen: hovedveileder Jostein Gundersen

Edvine Larssen: stipendiaten, hovedveileder L. Seers, biveileder Anne-Karin Furunes

Marianne Baudouin Lie: stipendiaten og hovedveileder Carl Haakon Waadeland

Jet Pascua: stipendiaten og biveiledere Rosella Ragazzi og Hanna Horsberg Hansen

Tao Sambolec: stipendiaten, hovedveileder Brandon LaBelle, biveileder Sher Doruff

### 2. Programstyret tar til etterretning følgende:

Kull 2011:

Birgitte Appelong: har levert sluttoppmelding

Rolf-Steinar Borch: har levert sluttoppmelding

Ivar Grydland: har levert sluttoppmelding

Ingrid E. Hagen: har hatt permisjon i 2014

Ingfrid Breie Nyhus: skiftet biveileder høsten 14

Franz Petter Schmidt: har levert sluttoppmelding

Kull 2012:

Christian Blom: skiftet biveileder høsten 14

Yuka Oyama: vil søke om skifte av biveileder og sende rapport i slutten av november

Ellen Ugelvik: skiftet hovedveileder høsten 14

### 3. Programstyret etterlyser årsrapport fra følgende stipendiater og/eller veiledere:

Kull 2011:

*Eva Cecilie Richardsen: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

Kull 2012:

*Hildur Bjarnadottir: biveileder*

*Erlend Bleken: hovedveileder*

*Christian Blom: stipendiat*

*Andreas Bunte: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Yuka Oyama: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Torben Snekestad: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Ellen Kristine Ugelvik: stipendiat*

*Per Zanussi: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

Kull 2013:

*Jesper Alvær: stipendiat og biveiledere*

*Liv Bugge: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Øystein Elle: stipendiat og biveileder*

*Ingri Midgard Fiksdal: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Daniel Buner Formo: biveiledere*

*Thor-Harald Johnsen: stipendiat og biveileder*

*Jakob Kullberg: stipendiat, hovedveileder og biveileder*

*Marianne Baudouin Lie: biveileder*

*Jet Pascua: hovedveileder*

- 115/14 Avslutning uten sluttbedømmelse**  
*Unntatt offentlighet*
- 116/14 Revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Geir Harald Samuelsen**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret godkjenner revidert prosjektbeskrivelse for stipendiat Geir Harald Samuelsen (opptak 2009).*
- 117/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Ivar Grydeland**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Ivar Grydeland (opptak 2011).*
- 118/14 Oppmelding til sluttbedømmelse for stipendiat Rolf Borch**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret godkjenner sluttoppmelding for stipendiat Rolf Borch (opptak 2011).*
- 119/14 Bedømmelseskomiteens interimrapport etter presentasjon av kunstnerisk resultat for stipendiat Michelle Teran**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret tar til etterretning bedømmelseskomiteens interimrapport etter presentasjon av kunstnerisk resultat for stipendiat Michelle Teran (opptak 2010).*
- 120/14 Bedømmelseskomiteens innstilling til sluttbedømmelse for stipendiat Håkon Mørch Stene**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Håkon Mørch Stene (opptak 2010) til bestått.*
- 121/14 Bedømmelseskomiteens innstilling til sluttbedømmelse for stipendiat Kjell Rylander**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Kjell Rylander (opptak 2008) til bestått.*
- 122/14 Eventuelt**  
Enstemmig vedtak:  
*Programstyret ber administrasjonen forberede en sak til neste møte om SARs organisasjon og programmets deltakelse i styring av RC.*

Bergen, 18.11.2014 GS