

Møtebok fra programstyret

STAVANGER - 18.10.2016 (kl. 15.00 - 17.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Ellen Røed, Live Maria Roggen, Hans Knut Sveen, Annette Arlander, Serge von Arx og Frans Jacobi.

Dessuten møtte: Jeanette Christensen, Geir Davidsen, Martina Keitsch og Christine Hansen

Forfall:

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

Overordnet programnivå:

067/16 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 15.09.2016 ble godkjent.

068/16 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- Statsbudsjettet 2017
- Nordisk tidsskrift
- Venezia biennalen
- Årshjul PKU
- Årskonferanse kulturrådet
- CBK nominasjon til ELIA
- SAR RC oppgradering - søknadskonsortium

069/16 Innspill til KD på organisering

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir sin tilslutning til brev til Kunnskapsdepartementet med innspill til organisering av PKU, og gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille brevet med de endringer som kom fram i møtet.

070/16 Budsjettforslag 2018 til KD

Enstemmig vedtak:

Programstyret gir sin tilslutning til brev til Kunnskapsdepartementet med budsjettforslag for 2018 - 2020, og gir styreleder og adm leder fullmakt til å ferdigstille brevet med de endringer som kom fram i møtet.

Stipendiatprogrammet:

071/ 16 Fullmaktvedtak

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

Følgende kandidat tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra egen institusjon:

- Bjørn Inge Melås tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting som stipendiat ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, som også er arbeidsgiverinstitusjon.

Programstyret godkjenner UiBs forslag til bedømmelseskomité for stipendiat Ingrid Eriksen Hagen:

- *Tuija Hakkila, Professor/DMus, Sibelius Academy*
- *Christina Sofie Kobb , Pianist/Forsker, Norges Musikkhøgskole*
- *Bart van Oort, Doctor of Musical Arts, Den Haag*

Prosjektprogrammet:

072/ 16 Søknader 2017 - sakkyndige og styrets habilitet

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar status for søknader til Prosjektprogrammet til orientering og starter arbeidet med å finne sakkyndige til søknadene.

Styret har vurdert egen habilitet i tilknytning til søknadsbehandlingen. Live Maria Roggen og Hans Knut Sveen er inhabile. Asbjørn Schaathun, Geir Davidsen og Martina Keitsch vil delta i styrets behandling av saken i møte i februar 2017.

073/ 16 Eventuelt

Bergen, 18.10.2016 GS