

## Møtebok fra programstyret

OSLO - 15.12.2016 (kl. 10.00 - 14.30)

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

Forfall: Ellen Røed og Martina Keitsch

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde

### Overordnet programnivå:

#### **074/16 Åpning**

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 18.10.2016 ble godkjent.

#### **075/16 Programutvikling og orienteringer**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Status Nordisk tidsskrift
- Status Venezia biennalen
- Status utvikling av RC
- Møte i NRKU 31.10.16
- Status Ph.D. - Brev fra KD og orientering om møte i KD 07.12.16
- Møte i KD 31.10.16 og 23.11.16 om organisasjonsprosjektet
- SAR Call for papers Helsinki
- ARF i Stavanger - oppsummering og tanker om framtidige ARF
- EU-søknad MMIPS - PKUs deltakelse - utdrag av skisse til søknad
- KHiO - AR-week - presentasjon av partnerne i EU-søknad 24.01.17
- Kommunikasjonsplan - møte 18.11.16
- CRIStin og kunstfagene - møte 16.12.16
- AEC - Eirik Birkeland, NMH, er valgt til president
- ELIA - orienteringer fra konferanse og generalforsamling
- Uniarts Helsinki - Art as technology symposium 15.12.2016
- Uniarts Helsinki KuvA Research Days 2016
- SAR - drøfting av PKU-kandidat til styret
- NFR - Internasjonalt løft for kjønnsperspektiver i forskning
- Ny forskningsetikk-lov
- Endret studiekvalitetsforskrift
- Brekke-utvalgets rapport om åpen tilgang
- HKS deltok i panel på Vetenskapsrådets symposium för konstnärlig forskning 2016.

#### **076/16 Regnskap per november 2016**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning regnskap per 30.11.2016.

#### **077/16 Arbeidsbudsjett 2017**

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar et arbeidsbudsjett for 2017 på i alt 41,1 mill NOK. Budsjettet finansieres med 39,1 mill NOK fra Statsbudsjettet for 2017 og med 2,0 mill NOK fra tidligere års ubrukte bevilgninger.

Budsjettet fordeles med 33,35 mill NOK i overføringer til institusjoner i sektoren og 7,75 mill NOK til Programstyrets felleskostnader og programdrift.

Programstyret fastsetter fordelingsrammen for Prosjektprogrammet til om lag 11 mill NOK for 2017.

Programstyret gir styreleder og adm leder fullmakt til å behandle søknader om produksjonsstøtte til stipendiatprosjekter dersom søknadsbeløp er innenfor NOK 100.000. Programstyret informeres om vedtakene i etterfølgende styremøter.

Programstyret gir styreleder og adm leder fullmakt til å engasjere en sekretær for evalueringsprosjektet.

#### **078/16 Utkast til årsrapport til KD 2016- 2017**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet dokumentet «Årsrapport 2016-2017» og tar saken opp til sluttbehandling i møte i februar 2017.

#### **079/16 Opplegg for evaluering av programmet**

Enstemmig vedtak:

Programstyret drøftet skissen til opplegg for evaluering av programmet.

#### Prosjektprogrammet:

##### **080/ 16 Søknader 2017 - status sakkyndige**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tok til orientering status for behandling av søknader til Prosjektprogrammet.

#### Stipendiatprogrammet:

##### **081/ 16 Programutvikling og orienteringer**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til orientering status for antall stipendiater og for den nordiske sommerskolen og planer for kommende seminar og samlinger.

##### **082/ 16 Studieplan og kursplan for seminarene**

Enstemmig vedtak:

Programstyret vedtar Studieplan og kursplaner for Stipendiatprogrammet.

##### **083/ 16 Årsrapporter fra institusjonene (vedlegg ettersendes)**

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning årsrapport fra følgende institusjoner:

- Høgskolen i Lillehammer, Den norske filmskolen
- Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
- Kunsthøgskolen i Oslo
- Kunst- og designhøgskolen i Bergen
- Norges musikkhøgskole
- NTNU, Det humanistiske fakultet
- Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
- Universitetet i Bergen, Griegakademiet
- Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans

- UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet

Programstyret etterlyser årsrapport fra følgende institusjoner:

- NTNU, Fakultet for arkitektur- og billedkunst. Programstyret tilskriver fakultetet angående manglende rapportering. Stipendiattilskudd for 2017 vil ikke bli utbetalt før årsrapport er levert.

#### **084/ 16 Fullmaktvedtak**

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

Stipendiat Morten Qvenild ble tatt opp ved NMH i 2012 med prosjektet «The HyPer(sonal) Piano».

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Morten Qvenilds prosjekt «The HyPer(sonal) Piano» til bestått. Norges musikkhøgskole kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

Stipendiat Hildur Bjarnadóttir ble tatt opp ved KHiB i 2012 med prosjektet «Textiles in the Extended Field of Painting»

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Hildur Bjarnadóttirs prosjekt «Textiles in the Extended Field of Painting» til bestått. Kunst- og designhøgskolen i Bergen kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

#### **085/ 16 Oppnevning av bedømmelseskomite**

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner at KHiO kan forslå ny sammensetning av bedømmelseskomite for stipendiat Yuka Oyama. Oppnevning av ny komite foretas som vanlig av styreleder på fullmakt.

#### **086/ 16 Søknad om produksjonstilskudd**

Ingen saker var fremme for styret til dette møtet.

#### **087/ 16 Eventuelt**

Oslo, 15.12.2016 GS