

Møtebok fra programstyremøtet

OSLO - 10.04.2018 (kl. 10.00 - 15.00)

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Serge von Arx, Geir Harald Samuelsen, Live Maria Roggen og Inger Stray Lien.

Forfall: Annette Arlander

Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Lise Kristiansen

Overordnet programnivå:

011/18 Åpning

Enstemmig vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Møtebok fra møte 22.-23.02.2018 ble godkjent.

012/18 Programutvikling og orienteringer

Styret ble orientert om følgende saker:

- Status organisering av PKU
- Status forskerskolen - styre, koordinator mm - møte NMH, KHiO, KMD, NTNU, PKU.
- Rapport om nordisk utdanningssamarbeid
- Exploring Formats, Enriching Practice - University of Music and Performing Arts Graz
- ELIA newsletter feb og april 18
- the conference 'HERstory' on 9th and 10th July
- SAR orienteringer
- Nordisk møte for høyere kunstutdanninger 180418
- Nytt format eksposisjoner i RC
- SAR GA 2018
- Programskisse ARF i Bergen
- Call VIS no 1
- ELIA EU-søknad veilederutdanning
- Dokumentasjon av refleksjon - Jütterstrøm
- KD rapport - et velfungerende kunnskapssystem

Programstyret drøftet status for samlinger og seminarvirksomhet.

- Institusjonsmøte 9 april 2018
- Stipendiatseminar nr 3
- Stipendiatseminar nr 2 og 5 - evalueringene
- Sommerskolen (program og norsk deltakelse)
- Veiledersamling og Stipendiatsamling (Holmsbu 12-14 mars) - evalueringene
- ARF 2018 - status program

013/18 Regnskap per mars 2018

Enstemmig vedtak:

Programstyret tar til etterretning regnskap per 31.03.2018.

Programstyret gir i 2018 et tilskudd til SAR på NOK 100.000 til å støtte utviklingen av publiseringsløsning for mobile plattformer, samt annen generell utvikling av Research Catalogue.

Stipendiatprogrammet:

014/18 Fullmaktsvedtak

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

Godkjenning av innstilling fra bedømmelseskomite:

Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Friederike Wildschütz prosjekt «The Voice of the Piano» til bestått. Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunsthøgskolen, kan fatte vedtak om godkjent prosjekt etter bestått disputas.

Programstyrets leder har godkjent ny oppmelding for stipendiat Fredrik Rysjedal UiB og bedt fakultetet søke Programstyret om godkjenning av bedømmelseskomite om det blir endringer i denne.

Prosjektprogrammet:

015/18 Årsrapporter 2017 fra prosjekter

Enstemmig vedtak:

Programstyret godkjenner sluttrapport for følgende prosjekt:

Nr 7 "Porøs" ved KHiO.

Programstyret etterspør sluttregnskap for prosjektet.

Nr 14 "Music Without Borders" ved UiA.

Nr 19 "Topographies of the Obsolete: Phase 2 Works" ved UiB.

Programstyret ber om at det utarbeides et nytt sluttregnskap for prosjektet.

Programstyret godkjenner årsrapport 2017 for følgende prosjekt:

Nr 13 "Music with the Real" ved NMH.

Ny sluttdato settes til 30.06.2018.

Nr 15 "Nye forestillinger - nye verktøy" ved KHiO.

Ny sluttdato settes til 31.12.2018.

Nr 16 "Orden i kaos" ved Den norske filmskolen.

Ny sluttdato settes til 31.10.2018.

Nr 17 "True or false - mind and emotion in film editing" ved HiL.

Nr 18 "Electronic Textures: Twentieth-century modernism" ved NTNU.

Ny sluttdato settes til 30.09.2018.

Nr 21 "Wheels within wheels" ved UiB.

Nr 22 "Amphibious Trilogies" ved KHiO.

Nr 23 "Segunda Vez" ved KHiO.

Ny sluttdato settes til 30.06.2018.

Nr 24 "Blind Spot - Staring down the void" ved HiØ.

Nr 25 "Cross-adaptive audio processing as musical intervention" ved NTNU

Nr 26 "Goodbye Intuition" ved NMH

Nr 27 "(Un-) settling Sites and Styles" ved UiB

Programstyret etterspør årsrapport 2017 for følgende prosjekt:

Nr 20 «Synsmaskinen: fields of contemporary crisis» ved UiB.

016/18 Utlysning søknadsrunde 2018 - tildeling 2019

Enstemmig vedtak:

- Programstyret godkjenner programomtale, utlysningstekst og retningslinjer for 2019, med de endringer som kom fram i møtet.
- Programstyret vil lyse ut prosjektmidler for 2019 innen 15 juni 2018.
- Programstyret fastsetter søknadsfrist til 15 oktober 2018 kl 12:00.

017/18 Eventuelt

Kommende møter i programstyret:

Juni: utgår -men institusjonsmøte for søknad til prosjektprogrammet (CBK, GHS, LR og GS)

September: 10, Oslo

Oktober: 24, Stockholm - dagen før konferansestart på Uniarts
(sakkyndige PP og testamente)

Desember: 10, Bergen

Oslo, 10.04.2018 GS