

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/10 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt mandag 29. november 2010, kl. 9:15-12.30, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Arne Bugge Amundsen, Anne Beate Hovind, Vegard Vike, Tom Heibreen, Kim. O. Kantardjiev.

Forfall: Kjersti Ellewsen, Mari Helén Varøy.

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøte 25.10.2010.

Orienteringssak B.c "UiOs brev til Kunnskapsdepartementet om lokalisering av nytt KHM" I omtalen av styremedlemmet Ellewsens merknad endres "*.. kommenterte sammenhengen mellom*" til "*.. var kritisk til*".

Protokollen ble godkjent med denne endringen.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.

a) Besøkstall pr. 31.10.2010, vedlegg.

Statistikken viser en samlet økning av besøkstallene ved Vikingskipshuset på 41% sammenlignet med oktober i fjor; for Historisk Museum er det en samlet økning på 3% sammenlignet med de akkumulerte besøkstallene pr. oktober 2009. Hovedårsaken til den store økningen ved VSH ligger i en nylig inngått avtale med busselskapet HMK. Denne vil ha positiv virkning på besøkstallene ved VSH i hele vintersesongen.

b) Styringsordning for KHM's REVITA-virksomhet, vedlegg.

Saken ble trukket.

c) Brev av 05.11.10 fra Skatt Øst om fradrag for inngående mva for UiOs museer.

Brevet meddeler at KHM vil få fullt fradrag for inngående mva knyttet til den utadrettede museumsvirksomheten samt forholdsmessig fradrag for de øvrige deler av virksomheten. KHM og NHM i samarbeid med ØPA/regnskapsseksjonen vil gjennomføre en kartlegging for å klargjøre fradragsomfanget ytterligere. Skatt Øst sin beslutning vil uansett gi store positive utslag på KHM's økonomi.

d) Avaldsnesprosjektet - fremdrift.

Etter at Riksantikvaren nå har sluttbehandlet saken, er det klart at gravningene vil starte opp i 2011. Det ble 19.11.10 holdt møter med Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og Rogaland fylkeskommune om samarbeidsforhold i gjennomføringen av prosjektet. Styrets kommentarer: Glørstad stilte spørsmål om sammenhengen mellom Avaldsnesprosjektet og SFF-søknaden om vikingtid. Museumsdirektøren fremholdt at Avaldsnesprosjektet ville bli bygget inn i SFF-søknaden. Han varslet også at styret i løpet av første halvår 2011 ville få seg forelagt en samlet presentasjon av alle KHM's forskningsstrategiske satsinger.

e) Internt handlingsrom - administrativ utvikling ved UiO, vedlegg.

UiO-styret har vedtatt at det i 2011-2012 skal gjennomføres et stort prosjekt for gjennomgang av UiO administrative ressurser. Målet med prosjektet er at 10-30 prosent av de samlede administrative ressursene skal frigjøres til den faglige basisvirksomheten. Prosjektet vil involvere alle UiOs delenheter og sentraladministrative avdelinger. Første fase vil være en kartleggingsfase som skal være avsluttet innen sommeren 2011.

f) Nytt museum, status.

Statsråd Aasland har meddelt at det likevel ikke vil bli fattet noen endelig beslutning om lokalisering av KHM's museumsbygg høsten 2010. I stedet skal det gjennomføres nye ekspertanalyser av flytterisiko, flyttemetoder m.v. Styrets kommentar: UiO og KHM må sette premissene for analysene, og det må sikres rask fremdrift og tilstrekkelig med midler for arbeidet.

g) Styremedlem KHM – 2. vara for de teknisk-administrativt tilsatte, vedlegg.

Ved valget på styremedlem for de teknisk-administrativt tilsatte ble Vivian Wangen valgt som 2. vara. Ved Wangens overgang fra stilling som rådgiver til stilling som stipendiat fra 01.10.10 vil Wangen ikke lenger representere den teknisk-administrative gruppen. Styrets beslutning: Charlotte Ulfeng Berg (som er den person i fast tilsetningsforhold ved KHM som mottok flest stemmer) etter Wangen, trer inn som ny 2. vara ut valgperioden.

h) Norsk nominering Unesco verdenskulturarvsteder - vikingtidssteder.

Den norske nomineringen av kandidater til utnevning av Unesco-kulturarvsteder for vikingtid foreligger nå: Oseberg- Gokstad,- Borregravhaugene og kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn.

i) Utlysning av stillingen som museumsdirektør ved KHM, vedlegg.

Styreleder og styremedlemmet Solli orienterte om prosessen rundt utforming av kunngjøringstekst for museumsdirektørstillingen. I den endelige teksten er kravet om professorkompetanse opprettholdt. I tillegg til ledererfaring er forskning, formidling og kulturminneforvaltning spesifisert som de tre kjernekompetanseområdene for stillingen. Prosessen videre vil nå bli ivarettatt av rekrutteringsfirmaet "Hodejegerne". KHM vil få saken tilbake som innstillingsmyndighet overfor universitetsstyret.

ORDINÆRE SAKER:

S 17/10 **ÅRSPLAN 2011-2013**

Saksdokumenter:

1. Notat fra avdelingsdirektøren av 22.11.10.
2. Forslag til Årsplan 2011-2013 fra museumsdirektør og avdelingsdirektør av 25.11.10.

Styrets behandling:

Det ble foretatt enkelte mindre justeringer av teksten, herunder fjerning av tiltak som må kunne ansees som løpende driftsoppgaver. Styret ønsket også at det skal foreligge en innledning til årsplanen før endelig vedtak fattes. I denne må det bl.a. redegjøres for KHM's beslutning om å ha gjennomgående fokus på forskning og formidling fremfor de årsbestemte satsingsområdene i UiOs årsplan (2011: studiekvalitet; 2012: internasjonalisering; 2013: innovasjon). Styret ber administrasjonen utarbeide en justert versjon av årsplanen i samsvar med ovennevnte, og sende denne til styrets medlemmer for endelig godkjenning pr. e-post. Årsplanen skal oversendes universitetsdirektøren innen 15. desember 2010.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling, og å oversende en revidert versjon av KHM's årsplan 2011-2011 til styrets medlemmer for endelig godkjenning pr. e-post.

S 18/10 **FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 – FORUTSETNINGER OG PROBLEMSTILLINGER I LANGTIDSBUDSJETT 2011-2014**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2014.
2. Budsjettabeller med kommentarer.
3. Budsjett m/notat REVITA.
4. Notat stillinger
5. Fordelingsbrev av 30.06.10 fra UiO.

Styrets behandling:

Budsjettfremlegget ble drøftet på generelt grunnlag. Styret uttrykte enighet med de vurderinger og forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet og langtidsbudsjettet, slik disse er formulert i fremlagte budsjettnotat. Enkeltpunkter ble i tillegg kommentert og drøftet, men det ble ikke foretatt konkrete endringer i budsjettet.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte budsjett 2011. Styret ber om at kommentarene gitt til langtidsbudsjettet 2011-2014 følges opp i det videre budsjett- og planarbeidet.

S 19/10 LOKALISERING - KHM's ARKEOLOGISKE KONSERVERINGS-LABORATORIUM

Saksdokumenter:

1. Notat av 21.11.10 fra avdelingsdirektøren
2. Notat av 03.11.10 fra seksjonsleder KS

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at brakka i Fr.gt. 3 videreføres som hovedlokale for KHM's arkeologiske konserveringslaboratorium. Styret forutsetter at normale HMS-krav kan oppfylles, og at det avsettes årlige midler til vedlikehold og tilpasninger av lokalene. Styret legger ellers til grunn at avtalen med TA om bortfall av internhusleie fra 01.01.11 for KHM's tidligere lokaler i Domus Nova står ved lag, og gir sin støtte til forslaget om at en del av disse midlene avsettes på KHM's budsjett til årlig vedlikehold av lokalene.

S 20/10 TILSETTING I FORSKERSTILLING VED FORNMINNESEKSJONEN

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren
2. Referat fra intervju med søkere
3. E-post fra søker Lars Pilø
4. Kunngjøringstekst
5. Sakkyndig vurdering
6. Brev fra KHM om midlertidig stopp i tilsettingssaken
7. Søknadene til de to intervjuede søkerne

Sakens behandling:

I samsvar med styrets vedtak 25. oktober 2010 er det foretatt intervjuer med innstilte nr. 2-3 til stillingen. Innstilte nr. 1 har i mellomtiden trukket sin søknad. Museumsdirektøren har på dette grunnlag utformet ny innstilling.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Lars Erik Gjerpe i stillingen som forsker ved Fornminneseksjonen.

S 21/10 OPPNEVNING AV SAKKYNDIGE KOMITEER FOR BEDØMMELSE TIL PROFESSOROPPRYKK

Saksdokument:

- a. Forslag til medlemmer av sakkyndig komité
- b. Forslag til medlemmer av sakkyndig komité

Styrets behandling:

Styret drøftet museumsdirektørens forslag til sakkyndige komiteer for søknader om professoropprykk for to av KHM's vitenskapelige tilsatte. Det mangler klargjøring i forhold til noen få navn. Styret legger til grunn at museumsdirektøren kan gis fullmakt til å slutføre arbeidet med å få komiteene fulltallige, og til å foreta endelig oppnevning av disse. OPA har i melding av 29.11.10 meddelt at slik delegering fra styre til dekan/museumsdirektør kan foretas.

Vedtak:

Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å oppnevne medlemmene i sakkyndige komiteer for søknader om professoropptrykk for to av KHM's vitenskapelig tilsatte.

S 22/10

MØTEPLAN VÅREN 2011

Fredag 4. februar

Mandag 11. april

Fredag 10. juni

EVENTUELT

A. Utlysning av stilling som seksjonsleder Arkeologisk seksjon:

I tilknytning til behandlingen av Budsjett 2011 (Sak 18/10) ble spørsmålet om kunngjøring av seksjonslederstillingen ved AS kommentert. OPA har meddelt KHM at seksjonslederstillingene ved KHM's samlingsseksjoner skal behandles etter samme regler som gjelder for UiOs instituttledere. I henhold til disse skal stillingene kunngjøres på nytt etter hver 4-årsperiode i stillingen. Styret legger til grunn at dette gjøres også for seksjonslederstillingen ved Arkeologisk seksjon.

B. Bortfall av fagstillinger for forvaltning av skjelettmateriale:

Styremedlemmet Solli opplyste at de to fagstillingene for forvaltning av menneskelig skjelettmateriale ved NIKU og Anatomisk institutt/UiO bortfaller som følge av alderspensjonering ved årsskiftet. 2010/11. Det er signaler på at ingen av stillingene vil bli besatt med nytt personale. Dette er forsknings- og forvaltningsmessig problematisk, både for KHM og for det norske osteologiske fagmiljøet samlet sett. Styret ba museumsdirektøren følge opp saken.

Oslo, 17. desember 2010

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør