

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/08 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. februar 2008, kl. 9:15-12:30, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus (for Arne Bugge Amundsen), Brit Solli, Håkon Glørstad, Vegard Vike, Kjersti Ellewssen, Lise Chantrier Aasen, Lars Rottem Krangnes

Fraværende: Anne Beate Hovind

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen (referent); Charlotte Ulfeng Berg (sak S 01/08); Arve Monsen (sak S 03/08).

Presentasjonsrunde:

Den nye styrelederen ønsket styremedlemmene velkommen; det ble foretatt en presentasjonsrunde.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøte 14.12.2007

Protokollen har vært på kommentarrunde hos det tidligere styret. Protokollen anses godkjent på dette grunnlag.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

a) KHM-styrets sammensetning 2008-2012

Bakgrunn: Protokoller for valget av interne medlemmer og utnevningbrev fra rektor for de eksterne styremedlemmene forelå. Grunnlaget for styrets arbeid ligger for øvrig i det nye "Reglement for NHM og KHM".

Styrets behandling: Det ble bedt om følgende oppfølging fra administrasjonens side:

- Det utarbeides et forslag til administrasjonsreglement for KHM med utfyllende bestemmelser for administrative og fullmaktsmessige forhold som ikke er tilfredsstillende klarert i hovedreglementet, og med henvisninger til relevante bestemmelser i "Forretningsorden for styringsorganer ved UiO".
- Styrets nestleder skal iht. reglementet utnevnes blant styrets eksterne medlemmer av styret selv; saken settes på dagsorden på neste styremøte.
- Det utarbeides et dokumenthierarki til neste styremøte, en ordnet oversikt over de dokumenter som er styrende og fullmaktsgivende for styrets arbeid.

- b) Strategisk plan 2007-2011. Vedlagt innkallingen til orientering.
- c) Besøksstall Vikingskipshuset og Historisk museum 2007.
Korrigerings: Det er et lite avvik mellom de to vedlagte tabeller for totalt besøksstall 2007; det riktige tallet er 495226, altså tallet som er oppgitt i den minste av de to tabellene.
- d) Møte mellom plan- og bygningssjefen i Oslo kommune og UiO v/KHM og TA om rammene for bygging i Middelalderparken i den nye reguleringsplanen for KHM i Bjørvika.
- e) Stjernøyutvalgets utredning (NOU 2008:3 "Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning"). Utredningen berører i liten grad universitetsmuseene. En egen komite, nedsatt av rektor, skal utarbeide utkast til høringsuttalelse; denne vil bli sendt enhetene på høring før oversendelse til KD.

ORDINÆRE SAKER:

Det minnes om at tilsettingssaker behandles konfidensielt.

S 01/08 BUDSJETT FOR KHM 2008 – ENDELIG VEDTAK

Saksdokumenter:

1. Framleggsnotat fra museumsdirektør og underdirektør av 31.01.08
2. Tilleggsnotat av 31.01.08
3. Budsjettfremlegg 2008 med tabeller
4. Disponeringsskriv for KHM 2008 fra UiO
5. Årsplan UiO 2008
6. Årsplan KHM 2008

Styrets behandling:

Det ble knyttet en del kommentarer til budsjettfremleggets tabellunderlag, herunder spørsmål om graden av detaljering, om tydeliggjøring av hva som er vedtaksgjenstand og om overskrifter og forklaringer i de vedlagte tabellene. Styret fremholdt viktigheten av at det i saksfremleggene ble skilt mellom informasjonsunderlag og vedtaksgjenstand. Foreliggende tabellunderlag har, med visse justeringer, et tilfredsstillende detaljeringsnivå som gjenstand for vedtak, men styrets medlemmer bør som grunnlag for styrebehandlingen også ha tilgang til de underliggende budsjettene for seksjonene/kostnadsstedene. Dette kan løses gjennom en link til detaljbudsjettene i styreinnkallingen.

Vedtaks:

1. *Styret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2008, slik dette er oppsummert i tabellen "BFV+EFV" i saksfremlegget. Museumsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger av tidligere vedtatt årsplan 2008 til det vedtatte budsjettet. Museumsdirektøren gis videre fullmakt til å fastsette endelige detaljbudsjetter for seksjoner og øvrige kostnadssteder innen rammene av vedtatt budsjett og årsplan.*
2. *Styret viser til kommentarer og signaler gitt i styremøtet og gir museumsdirektøren fullmakt til å slutføre arbeidet med revidert*

langtidsbudsjett 2008-2012, inkl. tiltak for inndekning av underskudd i 2008-budsjettet, innen fristen 15. februar 2008.

3. Styret ber administrasjonen forberede en samlet sak om museets langsiktige finansieringsbetingelser, herunder tiltak og strategier for inntektsøkning og kostnadsreduksjoner, og fremlegge denne for behandling i styret i løpet av våren 2008.

S 02/08 TILSETTING AV FØRSTEAMANUENSIS I KLASSISK ARKEOLOGI

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 30.01.08
2. Referat fra intervju med søkerne 28.01.08
3. Sakkyndig vurdering av 17.01.08
4. Kunngjøringstekst
5. Søknader med CV fra søkerne

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Marina Prusac i stillingen som førsteamanuensis i klassisk arkeologi.*

S 03/08 FAGLIG PRIORITERING

Saksdokumenter:

1. Saksfremlegg fra museumsdirektøren av 01.02.2008
2. Faglig prioritering - prosessplan fase 2 og 3. Notat UiO av 18.09.2007
3. Prosess faglig prioritering: Notat til dekanmøte 03.12.2007
4. Mal for tilbakemelding på faglig prioritering
5. Faglig prioritering ved Kulturhistorisk museum. Forslag til plandokument av 01.02.2008 fra museumsdirektøren.

Vedtak: *Styret ber administrasjonen slutføre arbeidet med notatet om faglige prioriteringer på grunnlag av de merknader som fremkom i møtet.*

S 04/08 MØTEPLAN VÅREN 2008

Det holdes følgende styremøter vår 2008:

- 11. april
- 13. juni

I tillegg legges det opp til et 2 dagers styreseminar (lunsj til lunsj) i uke 36 (25-29/8); endelige datoer fastsettes etter konsultasjon med de ikke-tilstedeværende styremedlemmene.

EVENTUELT

Innspill av 7/2-08 til styreleder og museumsdirektør fra styremedlem Vegard Vike vedr. prioriteringer i KHM's REVITA-budsjett for 2008:

Styrets behandling: Det ble presisert at saker som skal behandles i styret skal fremmes som del av museets ordinære interne saksbehandling, dvs. via museumsdirektøren qua hovedansvarlig for saksforberedelsen til styremøtene. Når det gjelder innholdet i Vikes notat, vil en komme tilbake til i neste styremøte.

Oslo, 11. februar 2008

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør