

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/08 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 13. juni 2008, kl. 9:15-12:30, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Bugge Amundsen, Kjersti Larsen (for Brit Solli), Håkon Glørstad, Anne Beate Hovind, Tom Heibreen (for Vegard Vike), Kjersti Ellewsen, Lise Chantrier Aasen

Fraværende: Lars Rottem Krangnes

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen (referent); Charlotte Ulfeng Berg (orienteringssak B.b); Mette Lindberg (orienteringssak B.c); Kirsten Bjørndal (Sak S 14/08).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøte 11.04.2008

Protokollen ble godkjent.

Styrets merknad:

Det forelå en kommentar fra styremedlemmet Solli, som uttrykte ønske om mer spesifisert gjengivelse i protokollen av styrets kommentarer og (del-)beslutninger under behandlingen av de ulike saker (i møte 2/08: årsrapporten og handlingsplan likestilling). Administrasjonen opplyste at protokollens form er en konsekvens av tidligere styres pålegg om å utforme protokollen som vedtaksprotokoll, og uten referering av synspunkter og enkeltforslag under styrets forhandlinger. Ønsker det nye styret en annen form, vil dette selvsagt bli fulgt opp. Styret uttalte at nåværende form skal videreføres, men likevel slik at viktige endringer i dokumenter styret har til behandling blir spesifisert i korte punktvis oversikter.

Styret uttalte ellers:

- De endelige og ajourførte versjonene av Årsrapport 2008, Handlingsplan for likestilling og Dokumenthierarki for KHM (som ble behandlet på styremøtet 11.04.08) bes oversendt styrets medlemmer i en egen ekspedisjon.
- For å lette arbeidet med utsending av styrepapirer og tilrettelegge for styrets arbeid, bes administrasjonen vurdere mulighetene for å opprette en egen underside for utlegging av styredokumenter på KHM's web.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Styringsdialogmøte mellom UiO-ledelsen og KHM 09.05.08 (vedlegg: referat).

Styrets merknad:

I tilknytning til referatets omtale av spørsmålet om sikkerhetssituasjonen ved Vikingskipshuset, finner styret grunn til å uttrykke bekymring over det manglende samsvar mellom museumsdirektørens pålagte sikkerhetsansvar

og ressursene og beslutningsmyndigheten som må være til stede for at ansvaret skal kunne ivaretas. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å få tydeliggjort ansvarsforholdene rundt museets sikkerhetsarbeid. Styret bes holdt orientert om status og fremdrift for dette arbeidet.

- b) Økonomirapport KHM pr. 31.05.08 (vedlegg: div. tabeller og verbalrapport).

Styrets merknad:

Styret tar økonomirapporten pr. 31.05.08 til etterretning. Styret finner at rapporten, samt de muntlige forklaringer gitt i møtet, gir grunnlag for å anse økonomikontrollen og økonomistyringen som god. Det legges ellers til grunn at den fremtidige økonomirapportering til styret skjer i form av tertialrapporter, og at tabellunderlaget begrenses til en overordnet samleoversikt over efv- og bsv-virksomheten, inkl. korte verbale forklaringer til denne.

- c) Magasinsituasjonen på Økern (innledning og ppt-presentasjon v/prosjektleder Mette Lindberg).

Styrets merknad:

Styret tar redegjørelsen om forsinkelser og uklare ansvarlinjer i Økernprosjektet til etterretning. Administrasjonen bes utarbeide en oversikt over kostnader og øvrige konsekvenser KHM og REVITA-prosjektet er påført som følge av forsinkelsene, og fremlegge saken for styret på nytt i førstkommende styremøte. Administrasjonen bes, som del av forberedelsene til møtet, avklare med Teknisk avdeling og UiO-ledelsen om en formell overtagelsesforretning kan være en egnet fremgangsmåte for å få slutført prosjektet.

- d) Besøkstall pr. 31. mai 2008.

- e) Ekstern støtte til forskningsprosjekt.

KHM har mottatt kr. 400.000 fra Anders Jahres Humanitære stiftelse til det arkeologiske prosjektet "Gokstad Revitalisert".

- f) NFR-søknader.

KHM har i år oversendt flere større forskningssøknader til NFR, herunder prosjektet "Living in the Landscape" og et prosjekt om skjelettmateriale fra norsk vikingtid. I tillegg er KHM samarbeidspartner i søknader fra UiB og NTNU.

- g) Riksrevisjonens endelige rapport om tilstanden for samlingene til utvalgte statlige museer er fremlagt.

Rapporten dokumenter et stort behov for nybygg og rehabiliteringer i kommende 10-15 årsperiode.

ORDINÆRE SAKER:

S 10/08 VALG AV NY NESTLEDER TIL KHM's STYRE

Saksdokument:

Notat av 05.06.2008

Vedtak: *Styret velger professor Arne Bugge Amundsen som nestleder for KHM's styre i perioden 2008-2011.*

S 11/08 TILSETTING AV LARS ERIK GJERPE I FORSKERSTILLING

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 04.06.08
2. Sakkyndig vurdering av 14.04.08
3. Søknad med CV
4. KHM styresak 02/05: Nye stillinger som forsker 1108 – kvalifikasjonskrav og prosedyre for tilsetting
5. Retningslinjer for søknad, vurdering og tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som forsker SKO 1108

Vedtak: *Styret tilsetter Lars Erik Gjerpe som forsker (SKO 1108) i nordisk arkeologi mot inndragning av hans nåværende stilling som SKO 1113 prosjektleder ved KHM.*

S 12/08 TILSETTING AV STIPENDIAT I KJEMI/FYSIKK/CONSERVATION SCIENCE KNYTTET TIL ALUNPROSJEKTET VED KHM

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 05.06.08
2. Sakkyndig vurdering av 04.06.08
3. Kunngjøringstekst
4. Søknad med CV fra søker

Vedtak: *Styret tilsetter Mikkel Christensen som stipendiat i kjemi på prosjektet "Rescuing the Oseberg Find: Alun-conserved wood - mechanism of deterioration and development of preservation strategies" ved KHM's konserveringsseksjon. Tilsettingen skjer for en periode på tre år.*

S 13/08 TILSETTING AV STIPENDIAT I ARKEOLOGISK DNA VED KHM

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 12.06.08
2. Sakkyndig vurdering av 11.06.08
3. Kunngjøringstekst
4. Søknader med CV fra innstilte søkere

Vedtak: *Styret tilsetter Maja Krzewinska som stipendiat i molekylærbiologi på prosjektet "Origins of human populations determined by analysis of ancient and modern DNA" ved KHM's arkeologiske seksjon, og i samarbeid med Biologisk institutt, UiO. Tilsettingen skjer for en periode på tre år.*

Styrets merknad til sakene S 12/08 og S 13/08:

Til saksbehandlingen under saken S 12/08 og S 13/08 vil styret bemerke:

- Det bør tilstrebes at det gjennomføres intervju av alle innstilte kandidater til vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger ved KHM.
- Ved tilsetning i stipendiatstillinger bør det som hovedregel tilstrebes at veiledere for søkerens doktorgradsprosjekter ikke deltar i den sakkyndige bedømmelsen av kandidatene.
- Avvik fra ovennevnte prinsipper bør begrunnes i innstillingen for stillingene.

Styret presiserer at det ikke foreligger noe reglementsmessig pålegg om ovennevnte i retningslinjene for bedømming og tilsetning av stipendiater ved UiO, og at nevnte punkter er ment som veiledende prinsipper ved kommende tilsetninger i stipendiatstillinger.

DISKUSJONSSAKER:

**S 14/08 KHM's MUSEUMSPLANER I BJØRVIKA I LYS AV
STORTINGSMELDINGEN OG NYE MUSEUMSPLANER I OSLO**

Saksdokumenter:

1. Inst.S.nr. 247 fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité og "Tingenes tale".
2. Referat fra Stortingets møte 30. mai 2008, sak 1.
3. Skisser.

Styrets behandling:

Styret gjennomførte en drøfting av sakens ulike sider på grunnlag av innledning fra museumsdirektøren og Kirsten Bjørndal.

EVENTUELT

Prioritering av REVITA-midler: Saken om prioriteringskriterier for bruk av REVITA-midler (jfr. eventuelt-sak i styremøtet 8/4-08), vil bli behandlet på styrets septembermøte.

Møteplan høst 2008:

Ordinære styremøter: 12. september og 12. desember.

Styreseminar: 30-31 oktober – tentative datoer, endelig bekreftelse kommer senere.

Oslo, 24. juni 2008

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør