

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/11 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 10. juni 2011, kl. 9.15-12.30 i St. Olavsgt. 29

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Røkkum (for Brit Solli), Håkon Glørstad, Espen Uleberg (for Vegard Vike), Tom Heibreen, Vigdis Lian (for Anne Beate Hovind), Marit Melhuus (for Arne Bugge Amundsen), Mari Helén Varøy, Kim O. Kantardjiev.

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøtene 13.05.2011.

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum pr. 31.05.11.
Grunnet sykdom og omorganisering forelå besøksstatistikken ikke til møtet. Styret ber om at en samlet halvårsoversikt fremlegges til styremøtet i september.
- b) Økonomirapport - 1. tertial (vedlegg).
Regnskapet for 1. tertial viser et overskudd på 2,3 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Overføringer av innsparte mva-midler fra TA til KHM innebærer en varig styrking av KHMs finansieringsgrunnlag. Målet om budsjettmessig balanse innen 2014 fastholdes. Forbedring av finansieringsgrunnlaget benyttes til styrking av drifts- og investeringsbudsjettet fremfor forsering av nedbetalingstakten for underskuddet.
- c) Foreløpige budsjetttrammer og prioriteringer - UiO-budsjettet for 2012, sakspapir til UiO-styremøtet 21.06.11 (vedlegg).
Viktige punkter for KHM er styrkingen av universitetsmuseenes budsjetter med innsparte mva-utgifter ved TA, og midlertid styrking av avsetningen til forskningsinfrastruktur med 15 mill. kr.
- d) Teknisk-administrative årsverk ved KHM (vedlegg).
En oversikt over KHMs teknisk-administrative årsverk fordelt på stillingsfunksjoner/årsverk er utarbeidet. Oversikten er en del av leveransene til det sentrale IHR-prosjektet. KHMs mange tilsatte innen arkeologisk feltarbeid gjør at mange må plasseres i kategorien ”diverse”.

- e) Kartlegging av midlertidige årsverk ved KHM (vedlegg).
OPA har utarbeidet oversikten som del av et prosjekt for reduksjon av midlertidige tilsetningsforhold ved UiO. KHM har et relativt stort antall midlertidig ansatte pga. den arkeologiske feltvirksomheten.
- f) Ny direktør besøker KHM.
KHM's nye direktør, Rane Willerslev, besøker KHM i uke 24. Han skal ha møter med museumsdirektøren og KHM's seksjonsledere. Willerslev tiltrer som ny museumsdirektør 1. oktober 2011.
- g) EAA-konferansen 14-18. september 2011.
Gjennom nye tilskudd fra RA og MD er det finansielle grunnlaget for EAA nesten i havn. Det er stor pågang av personer som vil holde innlegg eller etablere sesjoner.

ORDINÆRE SAKER:

Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt.

S 13/11 STIPENDIATER VED KULTURHISTORISK MUSEUM (KHM) - ORGANISERING

Saksdokument:

Fremleggsnotat fra museumsdirektør av 26.05.2011

Styrets behandling:

Saken ble drøftet på grunnlag av museumsdirektørens notat. Styret ga sin tilslutning til notatets hovedforslag, men det ble gitt visse supplerende bemerkninger til enkeltpunkter i notatet. Styret legger til grunn at notatet samt styrets kommentarer til dette bearbeides og formaliseres gjennom et sett utfyllende bestemmelser om tilsetningsbetingelser og oppfølging av KHM's stipendiater. Disse fremlegges styret som orienteringssak. Styret ber også om at det utformes en statistikk over gjennomstrømningen av KHM's stipendiater.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslaget om å utvide tilsetningsperioden for KHM's stipendiater fra 3 år til 4 år. Dette inkluderer en arbeidsplikt på 25%, tilsvarende ett årsverk. Innholdet i arbeidsplikten skal kontraktstfestes ved oppstart av stipendiatperioden. Pliktarbeidet skal være kompetansehevende for stipendiaten og relevant for museet.

S 14/11 TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I ARKEOLOGI – STEINALDER/PIONÉRBOSETNING

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektør av 26.05.2011
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 19.05.2011
3. Kunngjøringstekst
4. Søknad med CV fra innstilte søkere

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Inger Marie Berg-Hansen som stipendiat i arkeologi ved Fornminneseksjonen, KHM. Berg-Hansen innvilges permisjon fra sin nåværende stilling som forsker 1108 i den tid hun innehar stipendiatstillingen. Det forutsettes at hun opptas i doktorgradsutdanningen ved HF-fakultetet.

S 15/11 TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I SOSIALANTROPOLOGI

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektør av 27.05.2011
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 24.05.2011
3. Kunngjøringstekst
4. Søknad med CV fra innstilte søkere

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Inger K. Vasstveit som stipendiat i sosialantropologi tilknyttet Etnografisk seksjon ved KHM. Det forutsettes at Vasstveit opptas i doktorgradsutdanningen ved SV-fakultetet.

S 16/11 SEKSJONSLEDERSTILLINGEN VED ARKEOLOGISK SEKSJON

Saksdokument:

Fremleggsnotat fra museumsdirektør av 26.05.2011.

Vedtak:

Stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon kunngjøres som en 4-årig åremålsstilling med krav til dokumentert førstestillingskompetanse innen et av seksjonens fagfelt, fortrinnsvis nordisk arkeologi. Øvrige kvalifikasjonskrav og beskrivelsen av ansvars- og arbeidsområder spesifiseres i samsvar med museumsdirektørens fremleggsnotat.

EVENTUELT

Ingen saker

Neste møte: 21. september 2011.

Oslo, 7. juli 2011

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør