

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/11 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 21. september 2011, kl. 9:15-11.00 i St. Olavsgt. 29.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Brit Solli, Håkon Glørstad, Vegard Vike, Tom Heibreen, Ingeborg Marie Østby Laukvik, Alexander Smith Hald.

Fraværende: Anne Beate Hovind, Arne Bugge Amundsen.

Observatør: Petter Eri Sørbye (studentrepresentant, vara).

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøtene 10.06.2011.

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Nye studentrepresentanter i KHMs styre (vedlegg).
- b) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum pr. 31.08.11 (vedlegg).
Det er en samlet økning i museets besøkstall på 9% sammenlignet med fjorårets tall. Økningen skyldes i sin helhet gode besøkstall ved Vikingskipshuset. Det er en samlet nedgang på 27% ved Historisk museum. Hovedårsaken til dette er sannsynligvis innføringen av inngangspenger fra januar 2011, samt sikrere system for registrering av besøkende. Ötzi-utstillingen høsten 2011 vil sannsynligvis redusere nedgangen ved HM.
- c) Opplegg for høstens planprosess (vedlegg).
- d) Økonomisk status for KHM pr. 2. tertial 2011.
KHMs ledelsesrapport pr. 2. tertial ble delt ut i møtet. Rapporten viser at den negative trenden for KHMs økonomi nå er snudd, og at økonomisk balanse vil kunne oppnås i løpet av 1-2 år. Rapporten ble drøftet i møte med UiO-ledelsen 20.09.11. KHM ble gitt ros for resultatene som er oppnådd.

- e) Kåringen av æresdoktorer i tilknytning til UiOs 200 årsjubileum.
KHMs egen æresdoktor Kristian Kristiansen takker for godt vertskap og hyggelig opphold i Oslo.
- f) EAA-konferansen i Oslo 14.-17. september.
Konferansen ble svært vellykket i følge tilbakemeldingene fra konferansedeltakere og EAA-ledelsen.
- g) Mottakelse og jubileumsmiddag.
Det vil bli den 29.09.11 bli holdt en mottakelse i anledning museumsdirektør Egil Mikkelsens avgang som museumsdirektør fra 1. oktober 2011. Dagen etter, 30.09.11, vil det bli holdt en jubileumsmiddag for alle KHMs ansatte i anledning av museets 200-årsjubileum.

ORDINÆRE SAKER:

Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt.

S 17/11 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE INNFØR FAGOMRÅDET NORDISK ARKEOLOGI

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 12.09.11.
2. Søknad om opprykk til professor av 15.09.10
3. Oppnevning av sakkyndig komite.
4. Bedømmelseskomiteens uttalelse av av 13.05.11

Vedtak:

Styret ved Kulturhistorisk museum viser til bedømmelseskomiteens uttalelse og tildeler førsteamanuensis Jan Henning Larsen personlig opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk arkeologi.

Vedtaket var enstemmig.

S 18/11 TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSLEDER (FORNYET KUNNGJØRING) VED KULTURHISTORISK MUSEUM, ARKEOLOGISK SEKSJON.

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektør av 12.09.2011
2. Kunngjøringstekst
3. Utvidet søkerliste
4. Søknad med CV fra innstilt søker

Vedtak:

På grunnlag av innstillingsmyndighetens forslag tilsetter KHMs styre Mads Ravn i stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon. Tilsettingen skjer for en periode på 4 år med mulighet for forlengelse i inntil to 4-årsperioder.

Vedtaket var enstemmig

S 19/11 MØTEPLAN HØSTEN 2011

Styremøter høsten 2011:

Fredag 11. november

Mandag 12. desember

EVENTUELT

I anledning sin avgang som museumsdirektør fra 1. oktober 2011 takket museumsdirektør Egil Mikkelsen for det gode samarbeidet med styret, og ønsket til lykke med det videre arbeidet under ledelse av museets nye direktør, Rane Willerslev.

Neste møte: 11. november 2011.

Oslo, 10. oktober 2011

Eilif Holte
Styreleder

Rane Willerslev
Museumsdirektør