

## PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/14 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 4. april 2014 kl. 9.15-13.00 i St. Olavs gt. 29.

### Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Kjersti Larsen, Svein Tømmerdal (for Ingeborg Marie Østby Laukvik), Håkon Roland, Susan Braovac, Steinar Kristensen.

Fravær: Lars Madsen, Ingeborg Marie Østby Laukvik, Ole Jacob Sunde.

### Deltagelse:

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad, Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen (referent).

***Innledende bemerkninger fra museumsdirektør Håkon Glørstad:*** «Hva ønsker jeg å oppnå, noen refleksjoner rundt oppgaven som museumsdirektør».

### Sakskart:

#### **ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER**

A. Protokoll fra styremøtet 31.01.14. (vedlegg)  
Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektør:

a) *KHMs budsjettinnspill, særlige satsninger 2015-16 (vedlegg).*

Museumsdirektør og assisterende museumsdirektør orienterte om KHMs forslag til ekstraordinære satsinger i budsjettet for 2015 og 2016.

Satsingene gjaldt:

- Historisk museum - fornying av utstillinger
- Vikingskipssamlingen - dokumentasjon som forberedelse til nytt museum/nye utstillinger
- Økern - utvidede magasin-, laboratorie- og kontorarealer fra 2015
- Historisk museum - kafe/restaurant

Styret tok orienteringen til etterretning.

b) *Dialogmøte mellom KHM og UiOs eiendomsavdeling 28.02.14 (vedlegg).*

Museumsdirektør og avdelingsdirektør orienterte om dialogmøte med UiOs eiendomsavdeling om bygnings- og driftsmessige satsinger for 2015 og de etterfølgende år.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- c) «Et hus for vilde tanker» - grunnlagsdokument for KHMs arbeid med nye utstillinger (vedlegg).  
Museumsdirektøren orienterte om dokumentet «Et hus for vilde tanker», med særlig fokus på dets rolle i det pågående arbeidet med fornying av KHMs utstillingstilbud, og om forholdet mellom dokumentet og prosessen for utarbeiding av ny Strategi 2020 og ny formidlingsstrategi.  
Styret uttrykte tilfredshet med dokumentet og med museumsdirektørens redegjørelse for den strategiske innplasseringen av dette.
- d) Statusrapport «Ja vi elsker frihet» - muntlig orientering v/seksjonsleder UPS  
Seksjonsleder Inger Astrid Kobbervik orienterte om status for forberedelsesarbeidet, med særlig fokus på foredragsprogrammet.  
Styret ga positive tilbakemeldinger og tok ellers presentasjonen til etterretning.

## FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

### S 07/14 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR. 27.03.14

Saksdokument:

Statusrapport av fra prosjektleder av 27.03.14

Museumsdirektøren orienterte om rapportens hovedpunkter, herunder:

- 3D-scanning av sledene: metode for scanning uten at monterer fjernes er etablert. Lavere aktivitet i perioden mai-august pga. turistsesong.  
Styret reiste spørsmål om evt. stengning av 4. fløy for å øke fremdriften, men ulempene ved en slik løsning er større enn gevinstene og vil derfor ikke bli gjennomført.
- Etablering av brakkerigg er noe forsinket, men det er nå på det rene at innflytting kan skje fra 19. mai.

Vedtak:

*Styret tar statusrapporten og museumsdirektørens orientering til etterretning.*

## DISKUSJONSSAKER

### S 08/14 KHMs STRATEGIPROSESS 2014-15, STRATEGI 2020 M/DELSTRATEGIER FOR FORSKNING, FORMIDLING KOMPETANSE/REKRUTTERING – OPPLEGG OG PLAN FOR FREMDRIFT

Saksdokument:

PowerPoint av 27.03.14 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte om prosessen for utarbeiding av ny «Strategi 2020» med delstrategier for forskning, formidling og kompetanse- og rekruttering.

Styrets behandling:

Styret var positive til museumsdirektørens presentasjon, og ga innspill på følgende punkter i arbeidet som skal pågå frem til endelig beslutning i januar/februar 2015:

- Viktig at energien og trykket fra funksjonsanalyse-prosessen holdes oppe, og tas med inn i det videre strategiarbeidet. Museets ledelse må være bevisst på at tilliten som er skapt må pleies og vedlikeholdes.
- Strategiprosessene må tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom linjestyringen og rådernes roller.
- Det er ikke nødvendig med utarbeiding en egen delstrategi for forvaltning, men det er viktig at forvaltningsoppgavene og forvaltningsperspektivet synliggjøres og integreres i delstrategiene for forskning og formidling, og i «Strategi 2020».
- Styret er positiv til en ordning der tidspunktet for vedtak av strategidokumenter knyttes opp mot livsløpet til KHMs styre, slik at disse besluttes/revideres med en varighet på 4 år midt i hver styreperiode.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til opplegg og fremdriftsplan for KHMs strategiprosess 2014/15, med de kommentarer og innspill som fremkom gjennom styrets behandling.*

**S 09/14      STRATEGI MUSEUMSUTBYGGING – BYGDØY, TULLINLØKKA, ØKERN – STATUS PR. I DAG, VEIEN VIDERE**

Saksdokument:

1. Notat av 26.03.14 fra avdelingsdirektøren.
2. Oppdragsbrev Bygdøy fra KD til Statsbygg av 27.01.14.
3. Utkast styringsmodell prosjekt nytt vikingtidsmuseum.

Avdelingsdirektøren orienterte om

Styrets behandling:

Styret

Vedtak:

*Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.*

**ORDINÆRE SAKER**

**S 10/14      STILLINGEN SOM SEKSJONSLEDER VED ARKEOLOGISK SEKSJON SKO (1211 SEKSJONSSJEF) – OMGJØRING FRA FAST TILSETTING TIL ÅREMÅLSTILLING**

Saksdokument:

Fremleggsnotat fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.

Sakens bakgrunn:

Stillingen som seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon ble ved styrets vedtak 28. september 2012 gjort om fra åremålsstilling til fast stilling. I det fremlagte saksnotat, som lå til grunn for styrets behandling, forelå det anbefaling fra museumsdirektøren om omgjøring av vedtaket fra september 2012 og kunngjøring av stillingen som en åremålsstilling, jfr universitets- og høyskolelovens § 6-4.1.b.

Styrets behandling:

Styret ga, utfra en samlet vurdering av sakens ulike momenter, sin tilslutning til at stillingen som seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon kunngjøres som en åremålsstilling innen gjeldende juridiske rammer for tilsetting av ledere ved universitetenes grunnenheter. Av hensyn til fremdriften i tilsettingsprosessen ble det fremmet forslag om at fastsettingen av utlysningstekst for stillingen skulle foretas gjennom sirkulasjon blant styrets medlemmer. Styret ønsket ikke å gå inn på denne løsningen, og ba i stedet om at saken behandles på et ekstraordinært styremøte. Dette holdes 7. mai.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon kunngjøres som åremålsstilling, jfr. universitets- og høyskolelovens §6-4.1.b.
2. Styret ber om at forslag til kunngjøringstekst fremlegges for behandling på et ekstraordinært styremøte.

S 11/14

**OMGJØRING FRA STIPENDIAT TIL POST.DOK-STILLING –  
TILSETTING AV TEREZA KULDOVA SOM POST.DOK VED  
KULTURHISTORISK MUSEUM**

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 27.03.14 fra museumsdirektør.

Sakens bakgrunn:

Kunnskapsdepartementet har besluttet at universitetene og høyskolene frå og med 2014 « ..fritt kan disponere sitt samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger». UiOs delenheter kan selv kan fatte beslutning om slike omgjøringer. Forutsetningen er at en holder seg innenfor rammen av tildelte KD-stipendiathjemler. KHM har 8 slike hjemler. Beslutning om slike omgjøringer må fattes av KHM's styre.

I museumsdirektørens fremleggsnotat forelå det forslag om å benytte denne ordning til å tilby tilsetting som post.dok. for en periode på tre år for en særskilt kvalifisert forskertalent, som avla sin PhD-eksamen høsten 2013 og som frem til 30.06.14 er tilsatt i stipendiat ved KHM. Forskningsprosjektet for post.dok.-perioden ble nærmere spesifisert i fremleggsnotatet. Utstillingsrelatert arbeid var en sentral del av prosjektet.

Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette.

Museumsdirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1) En ledig hjemmel som stipendiat gjøres om til en post.dok.-stilling.
- 2) Stipendiat Tereza Kuldova tilsettes i denne for en periode for tre år fra 1. juni 2014.

For tilsettinger uten forutgående kunngjøring gjelder følgende bestemmelse, jfr. universitets- og høyskolelovens § 6-3 (4):

«Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette.»

Styrets behandling:

Styret hadde merknader til prosjektbeskrivelsen form og innhold samt til de prinsipielle sidene ved tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Museumsdirektørens forslag ble satt under votering. Fire (4) stemmer ble avgitt for forslaget og tre (3) stemmer mot.

Det var dermed ikke gyldig flertall for forslaget om tilsetting av Kuldova i post.dok.-stillingen.

**EVENTUELT**

Oslo, 30. april 2014

Eilif Holte (s)  
Styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør