

Sak S 34/15 Årsplan for KHM 2016-18

Vedlagt fremlegges forslag til Årsplan for KHM 2016-2018.

Årsplanen gir en samlet oversikt over planlagte tiltak og prioriteringer i 3-årsperioden 2016-18, med hovedvekt på førstkommende planår - 2016. Årsplanen er nært avstemt mot KHMs budsjett for 2016 og 2016-20 (jfr, Sak 35/15).

Årsplanen er utarbeidet gjennom en intern prosess i KHMs ledergruppe i løpet av høsten 2015, herunder på 2-dagers seminar for ledergruppen 9-10 november 2015.

Årets årsplan fortsetter trenden med reduksjon av antall tiltak. Planen ble redusert fra 55 til 18 tiltak i fjor, og er for 2016 nede i 13 tiltak. Hensikten med omleggingen har bl.a. vært å øke fokuset på fellestiltak og tiltak av mer institusjonell og strategisk karakter. De mindre og mer seksjonsspesifikke tiltakene behandles i stedet i egne seksjonsspesifikke årsplaner. En målsetning med omleggingen har også vært å legge til rette for at styret kan utøve sin myndighet på et riktigere styringsnivå enn det en har invitert til under behandlingen av de tidligere årsplanene.

Det er i årets årsplan også et sterkere fokus på opp direkte oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan 2016-18. Planen er derfor delt inn i to: en del A) som spesifiserer KHMs oppfølging av UiO-planens tiltak, og en del B) som angir KHMs egne tiltak og prioriteringer. Det er redegjort nærmere for årsplanens strategiske grunnlag i et eget innledningskapittel. Dette angir også de seks viktigste satsingsområdene i fremlagte planutkast.

Det er et viktig element i årsplanen at det for alle tiltakene skal angis budsjettdekning, ansvar for oppfølging og frister/milepæler. Det er foretatt grundige vurderinger av dette for alle tiltakene, men arbeidet med spesifisering og skriftliggjøring under hvert enkelt tiltak var ikke avsluttet ved deadline for utsending av styrepapirene. I den utsendte versjon av årsplanen er derfor disse delene av teksten utelatt. Det legges til grunn at museumsdirektøren selv har fullmakt til å fastsette disse spesifiseringene, og at de vil være på plass i den endelige versjonen som oversendes UiO sentralt innen 15. desember 2015.

Fakultetene og museene er pålagt å utarbeide 3-årige årsplaner. Disse skal være oversendt universitetsdirektøren innen 15. desember hvert år.

Det er fastsatt i Reglement for KHM og NHM at årsplanen skal vedtas av musenes styrer.



Vedtaksforslag:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2016-2018, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

KNI, 02.12.15