

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble holdt fredag 16. juni 2017 kl. 8.30-12:30 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, Ingar M. Gundersen (for Steinar Kristensen), Anette Sættem.

Fravær: Marit Melhuus, Heidi Bang og Simen Eriksen.

Fra administrasjonen: Museumsdirektøren Håkon Glørstad, Ass. museumsdirektør Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen (referent), HR-sjef Stina Mosling.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 21.04.17.
Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) *Besøks- og omsetningstall for VSH og HM pr. 31.05.17.*

Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH og HM pr. 31.05.17. Fortsatt stabilt høye besøkstall ved begge museene. Det er registrert en svak nedgang i HMs besøkstall i mai. Årsaken til dette ligger i delvis lukking av museet som følge av ombygginger og arbeid med utstillingsproduksjoner. Det antas at besøkstallene vil ta seg opp igjen utover sommeren når de nye utstillingene blir tilgjengelig for publikum

Styret uttrykte tilfredshet med de høye besøkstallene.

b) *Konseptutvalgutredning for Tullinløkka-området og Kulturhistorisk museums arealbehov i Oslo sentrum.*

Museumsdirektøren orienterte om konseptutvalgsutredningen (KVU) for Tullinløkkaområdet og KHMs arealbehov i Oslo sentrum. Det har våren 2017 vært gjennomført ekstern kvalitetssikring av KVU'en. Rapporten fra kvalitetssikrer bygger på en feilaktig forståelse av premissene Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt for KHMs arealbehov i sentrum. UiO har derfor i brev av 18. mai 2017 til KD orientert om feilen, og bedt om et eget møte om saken.

Styret tok orienteringen til etterretning.

c) *Ledelsesvurdering KHM 1. tertial 2017.*

Museumsdirektøren orienterte om ledelsesvurdering for KHM per 1. tertial 2017. Hovedtrekk i rapporten er at museets økonomi fortsetter å være god og stabil som følge av vedvarende gode besøks- og omsetningstall, og at frihetsgradene benyttes til intensivering av arbeidet med fornying av utstillingene. Samtidig pekes det nok en gang på risikoen som ligger i økonomiens tunge avhengighet av det konjunkturutsatte turistmarkedet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

d) *Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018.*

Museumsdirektøren orienterte om utkast til UiO-årsplan for 2018-2020 og forslag til fordelinger for 2018. Planen vedtas på UiO-styremøte senere i juni. To tiltak er av særlig betydning for KHM:

- Ny incentivmodell for eksterntfinansierte prosjekter utenom NFR-/EU-prosjekter er finansiert med kutt i basisbevilgningen, og vil for KHM kun gi økte inntekter dersom volumet av slike prosjekter øker utover eksisterende nivå. Siden dette for KHMs del allerede ligger høyt, vil ordningen være en usikkerhetsfaktor i KHMs finansieringsgrunnlag.
- Det avsettes 100 mill. kr. fordelt over to år til ytre rehabilitering og klimasikring av Historisk museum.

Styret bemerket KHMs utfordringer med å oppnå forbedringer under årsplanens tiltak 3, Økning av finansiering fra EU-systemet. Innsatsen her må intensiveres.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 11/17 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. MAI 2017

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. mai fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 08.06.17.

Museumsdirektøren orienterte om status for SO fase II pr mai 2017.

Styret fremhevet de innovative elementene i SO-prosjektet. Det er ved UiO for mye fokus på de rent teknologiske sidene ved innovasjon, og for lite oppmerksomhet rundt det innovasjonsarbeidet som utgår fra HF/SV-fakultetene og museene. KHM bør være mer offensive her, og på sikt vurdere om SO-arbeidet, i samarbeid med aktuelle fagmiljøer ved andre universitetsmuseer, kan danne plattform for en søknad om et senter for fremragende innovasjon (SFI).

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning, med de merknader som fremkom under styrets behandling.

S 12/17 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. MAI 2017

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XIX av 07.06.17 fra KHM-adm. til styret.

2. Hendelser, leveranser og milepæler prosjekt nytt Vikingtidsmuseum 2017-2018.

Avdelingsdirektøren orienterte om status for VTM-prosjektet pr. mai 2017 med fokus på to hovedpunkter:

- Arbeidet med forprosjektet pågår for fullt med tung brukermedvirkning fra KHMs side. Forprosjektrapport inkl. sikringsprosjekt skal avgis 1. november.
- Forslag reguleringsplanen for VTM-Bygdøy ble fremlagt i slutten av april, med høringsfrist 19. juni. UiO peker i sin høringsuttalelse på to problematiske punkter i reguleringsforslaget, fjerning av alle ordinære bilparkeringsplasser på VTM-tomten og rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av sykkelveier/fortau som kan innebære forsinkelse av byggestart og/eller brukstillatelse.

Styret tok orienteringen til etterretning, og understreket at politisk påvirkningsarbeid mot Oslo kommune kan være nødvendig senere i prosessen.

Styret vil benytte egne ressurser og kontakter i oppfølgingen av dette.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten og plan for hendelser, leveranser og milepæler 2017-2018 til etterretning, med de merknader som fremkom under styrets behandling.

ORDINÆRE SAKER

S 13/17 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR KHMS STYREMØTER HØST 2017 OG VÅR 2018

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 26.05.17 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte om forslag til møteplan for KHMs styremøter, og foreslo i møtet at møtet i desember 2017 flyttes fra 15. desember til 8. desember.

Vedtak:

Styret sluttet seg til fremlagte forslag til møteplan for KHMs styremøter for høsten 2017 og vår 2018, med den endring som ble foreslått i møtet.

TILSETTINGSSAKER

U. off. § 25

S 14/17

TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM POSTDOKTOR (SKO 1352) INNEN KJEMI ELLER KONSERVERINGSVITENSKAP VED SAVING OSEBERG, KULTURHISTORISK MUSEUM

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 07.06.17 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering fra innstillingskomité.
5. Søknad og CV for de innstilte søkerne.

Vedtak:

Fabrizio Andriulo tilsettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen konserveringsvitenskap fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Dersom Andriulo takker nei til stillingen, går tilbudet til den neste innstilte i henhold til rangeringen. Tilsetting i utdanningsstilling er midlertidig, jfr. tjenestemannslovens § 3 pkt. 2 e. og forskriftene til tjenestemannsloven § 3. Stillingen finansieres av Saving Oseberg-prosjektet.

Vedtaket var enstemmig.

U. off. § 25

S 15/17

TILSETTING UTEN KUNNGJØRING I PROFESSOR II-STILLING (SKO 8013) I ANVENDT BLOKJEMI VED FORSKNINGSPROSJEKTET SAVING OSEBERG, KHM. EKSTERNT FINANSIERT

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 06.06.17 fra museumsdirektøren.
2. Kandidatens CV.

3. Innvilgningsbrev om støtte til KHM fra rekrutteringspotten.

Vedtak:

Styret godkjenner at stillingen som professor II i anvendt biokjemi besettes uten forutgående kunngjøring. Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Stephen E. Harding til professor II-stilling i anvendt biokjemi i 20 % stilling for perioden 01.08.17-31.07.22. Stillingen er midlertidig og hjemlet i tjenestemannslovens forskrifter § 5b og i universitets- og høyskolelovens § 6-6. Stillingen finansieres av midler fra UiOs sentrale rekrutteringspott i 2 år, deretter av forskningsprosjektet Saving Oseberg i 3 år.

Vedtaket var enstemmig.

U. off. § 25
S 16/17

**MIDLERTIDIG TILSETTING I TO STIPENDIATSTILLINGER
(SKO 1017) INNEN NORDISK ARKEOLOGI VED ARKEOLOGISK
SEKSJON, KULTURHISTORISK MUSEUM**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 06.06.16 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering fra innstillingskomité.
5. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.

Vedtak:

- a) *Ingar Mørkestøl Gundersen tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter for en periode på 3 år.*
- b) *Svein Vatsvåg Nielsen tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter for en periode på 3 år.*

For begge vedtakene er tilsetting i utdanningsstilling midlertidig jf. tjenestemannslovens § 3 pkt. 2 e. og forskriftene til tjenestemannslovens § 3 d. Det gis seks måneders prøvetid i henhold til tjenestemannslovens § 8.

Vedtaket var enstemmig.

Ingar Mørkestøl Gundersen fratradte under behandlingen av denne sak.

U. off. § 25
S 17/17

**TILSETTING I TRE FASTE STILLINGER SOM
FØRSTEAMANUENSIS (SKO 1011) INNEN NORDISK ARKEOLOGI
VED ARKEOLOGISK SEKSJON, KULTURHISTORISK MUSEUM**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 01.06.17 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering fra sakkyndig komite.
5. Merknad fra søker.
6. Merknad fra søker.

7. Merknad fra søker.
8. Referat fra intervjuene.
9. Søknad og CV for de innstilte søkerne.

Vedtak:

- a) *Marianne Hem Eriksen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon frå den dato museet fastsetter.*
- b) *Axel J. Mjærum tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon frå den dato museet fastsetter.*
- c) *Steinar Solheim tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon frå den dato museet fastsetter.*

Hvis noen av de innstilte kandidatene takker nei til tilbudet om stilling vil saken tas opp til ny vurdering for rangering av kandidatene innstilt på delt fjerdeplass. Det gis seks måneders prøvetid i henhold til tjenestemannslovens § 8.

Vedtaket var enstemmig.

DRØFTINGSSAKER

S 18/17 EVALUERING AV FUNKSJONSANALYSEN – MANDAT, FREMDRIFT OG ORGANISERING

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 07.06.17 fra museumsdirektøren.
Museumsdirektøren og HR-sjef orienterte om det fremlagte forslag til mandat, fremdrift og organisering av evaluering av funksjonsanalysen. Prosjektplan for prosessen fremlegges styret på styremøtet 22. september
Styret uttrykte tilfredshet med fremlagte plandokumenter. Styret understreket viktigheten av at man finner et riktig nivå på medarbeiderinvolveringen under prosessen. Styret foreslår at styremedlem Ellen Horn går inn som eksternt medlem av styringsgruppen.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til mandat, prosjektorganisering og fremdriftsplan for evaluering av funksjonsanalysen med de forslag og kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.

S 19/17 STUDITUR FOR STYRET

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 08.06.17 fra museumsdirektøren.
Museumsdirektøren orienterte om planlagt studietur for KHMs styre.
Styret ble enig om:

- Studieturen holdes 25-27 oktober
- Studieturen legges enten til Stockholm eller til London (evt. i kombinasjon med Oxford).
- Administrasjonen forbereder et endelig forslag til program og fremlegger dette for beslutning for styret på styremøtet 22. september.

Vedtak:

Styrets studietur holdes 25-27 oktober 2017. Administrasjonen forbereder et forslag til program på grunnlag styrets drøfting, og fremlegger dette for beslutning på styremøtet 22. september.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 27. juli 2017

Eilif Holte (s)
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør