

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/19 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 12. april 2019 kl. 08:30-11:00 i seminarrommet i St. Olavsgt. 29.

Til stede: Eilif Holte, Isa Trøim, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler.

Fravær: Ellen Horn, Marit Melhuus, Ole Marius Gaasø og Helene Sagen Salvesen

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (direktør), Karl Kallhovd (ass.direktør), Stina Mosling (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 08.02.19 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.19.
Museumsdirektøren orienterte og viste til en stor økning i publikumstall og en svært gledelig utvikling for Historisk museum. Nå ser vi resultatene av museets samlede og store innsats de siste årene når det gjelder program, utstillinger og kommunikasjon.
 - b) Styreseminar høst 2019.
Museumsdirektøren orienterte. Saken utgår, kommer tilbake på neste møte.
 - c) Utviklingsavtaler KHM.
Museumsdirektøren orienterte. Universitetsledelsen ønsker å organisere oppfølgingen av underliggende enheter gjennom utviklingsavtaler. Museet ser her muligheter til å bygge bro mellom KHM's styre og UiO styret, KHM's årsplan og UiO's årsplan. Det gir også KHM en mulighet til å ta opp saker som er viktige for oss. Administrasjonen kommer tilbake til saken og gir en status i styrets møte i juni.
 - d) Evaluering av Strategi 2020.
Museumsdirektøren orienterte.
KHM har gitt innspill til evaluering av UiO's strategi 2020 som et utgangspunkt til ny strategi 2030 (se hele innspillet i vedlegget til saklisten). KHM's innspill



var hovedsakelig at strategi 2020 har vært en god strategi for UiO, fordi den har en agenda som favner hele universitetets virksomhet. Språket og visjonen i strategi 2020 er ambisiøst, slik at det er noe å strekke seg mot. Dette oppfatter også KHM som et positivt element. KHM ser en klar kobling til S2020s mål for museene og føringene i Stortingsmeldingen Tingenes tale fra 2008.

e) Status UiO Strategi 2030.

Museumsdirektøren orienterte.

Universitetsstyret har bestilt en kortfattet strategi som skal virke fra 2020 frem mot 2030. Vårsemesteret 2019 får hele UiO mulighet til påvirke retning og innhold gjennom innspill, møter og arbeidsverksteder. De tre tankesmiene skal presentere sine rapporter i åpne møter rett over påske. Høstsemesteret 2019 blir det høringsprosess med mål om vedtak i styremøtet 3. desember.

f) Handlingsplan for likestilling.

HR-sjefen orienterte.

Med utgangspunkt i UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 skal enhetene vurdere om det er behov for lokale handlingsplaner i tillegg (som skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer). Ved KHM er likestilling mellom kjønn på professornivå en utfordring. De øremerkede likestillingsmidlene prioriteres derfor til kvinnelige førsteamanuensiser og tiltak som kan kvalifisere dem for opprykk. I 2019 er det ønskelig å benytte midlene til et kollektiv tiltak som kan øke bevisstgjøringen om likestilling og mangfold. KHM ser ikke behov for egne, lokale tiltak utover dette og de sentrale tiltakene i UiOs handlingsplan.

g) Ny forskrift for kulturminneloven.

Ass. Museumsdirektør orienterte. Forskriften er vedtatt og ikrafttredelse er

signalisert til 1.1.2020. Veileder til ansvarsforskriften blir utarbeidet av Riksantikvaren. Den geografiske ansvarsfordelingen er uavklart.

Museumsledelsen kommer tilbake til saken når man vet noe mer konkret om ikrafttredelse og geografisk ansvarsfordeling.

h) Status rehabiliteringsprosjektet Historisk museum.

Ass. Museumsdirektør orienterte. Det pågår nå et intenst arbeid med å starte opp igjen arbeidet med klimaskjermprosjektet. UiO-styret har nylig bevilget 150 mill. ekstra til klimaskjermprosjektet. Formålet er å gjøre bygget tett Det er også bevilget penger til en skallsikring av bygget. Nye varevinduer er inkludert i bevillingen. Ytre rehabilitering blir m.a.o fullfinansiert av UiO.

i) Presentasjon av KHMs satsning mot EUs rammeprogram.

Museumsdirektøren orienterte. Tilslagsprosenten på ERC er langt høyere enn hos NFR FRIPRO, noe som betyr at vi bør satse mer på EU-søknader. EUs

rammeprogram Horizon2020 erstattes snart av et nytt rammeprogram: New Horizon. To av virkemidlene som har vært viktige for KHM, Marie Curie og ERC, videreføres i nytt rammeprogram. Det er dessverre mindre penger til samfunnsvitenskap og humaniora i det nye programmet. Styret kommenterte at UiO bør oppfordres til å dele mer på gode søknader mellom fakulteter for å bidra til at flere søknader går igjennom.

- j) Årsrapport 2018 Forretningsdrift.
Ass. museumsdirektør orienterte. Styret vedtok nylig en strategi for forretningsdriften og for første gang legges det fram en årsrapport. Ass. museumsdirektør vil gjerne ha styrets tilbakemelding på format.
Styret bemerket at progresjonen er positiv. Formatet er informativt. Styret ønsker velkommen en plan for forretningsdriften til neste møte som bl.a. tar opp muligheter for inntektsinntjening i byggeperioden, profileringsmuligheter/muligheter for å være synlige i mens Vikingskipsmuseet er stengt.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 8/19 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy – Statusrapport pr. april 2019

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport av 01.04.2019 fra KHM adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. april til etterretning.

S 9/19 Saving Oseberg fase II – Statusrapport pr. april 2019

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. april fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 21.03.19.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. april til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 10/19 Bååstede – Avtale på eiendomsoverføring

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 01.04.19 fra museumsdirektøren, seksjon for samlingsforvaltning og seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde innspill om at et viktig prinsipp manglet i den foreliggende avtalen om overføring av eiendomsrett til museumsgjenstander, at originaldokumentasjonen skal følge gjenstanden. Dokumentasjonen må være tilgjengelig når gjenstanden overføres.

Administrasjonen må vurdere konsekvensene av disse innspillene for avtalen og komme tilbake til styret med saken. Administrasjonen bes innhente en avklaring fra arbeidsgruppen for Bååstede-prosjektet før man tar saken videre.

Vedtak:

Administrasjonen kommer tilbake med et forslag til vedtak etter å ha belyst de prinsipielle sidene av saken som styret tok opp. Saken sendes deretter på sirkulasjon.

Saken ble sendt på sirkulasjon med frist for å gi tilbakemelding innen 28.5. Styret sluttet seg

til det reviderte vedtaksforslaget.

Vedtak (av 28.5):

Styret tar begrunnelsen for museets beslutning om håndtering av originaldokumentasjon til etterretning. Styret slutter seg til kontraktforslag for Bååstede, avtale om overføring av eiendomsrett til museumsgjenstander (sak 10/19).

S 11/19 Prosess Globalt samlingsansvar - Målformulering

Saksdokumenterer:

1. Fremleggsnotat av 01.04.19 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret oppfordrer administrasjonen til å kvalitetssikre rammedokumentet og fjerne unødvendige detaljer.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om bakgrunn og begrunnelse for satsingen til etterretning.

TILSETTINGSSAKER

S 12/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkultur (runologi) og ikonografi ved Kulturhistorisk museum

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 26.03.19 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering/intervjufereferat fra innstillingskomiteen.
5. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Kristel Zilmer tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet skriftkultur (runologi) og ikonografi ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter.

Dersom Zilmer takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

S 13/19 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi knyttet til prosjektet «Volcanic Eruptions and their Impact on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE»

Saksdokumenter:

6. Fremleggsnotat av 28.03.2019 fra museumsdirektøren.
7. Kunngjøringstekst.
8. Utvidet søkerliste.
9. Vurdering/intervjurreferat fra innstillingskomiteen.
10. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Kjetil Loftsgarden tilsettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500- 1250 CE ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter og for en perioden på 2 år.

Dersom Loftsgarden takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

S 14/19 Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen kjemi/konserveringsvitenskap ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for samlingsforvaltning

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 01.04.19 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen kjemi/ konserveringsvitenskap ved Kulturhistorisk museum.

S 15/19 Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for samlingsforvaltning

Saksdokumenter:

2. Fremleggsnotat av 01.04.19 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum, seksjon for samlingsforvaltning.

EVENTUELT

- Viking planet - besøksenter ved siden av Rådhuset. Hvordan kan vi utnytte det til vår fordel?

Oslo, 12. april 2019

Eilif Holte (s)
Møteleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør