

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/19 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 6. desember 2019 kl. 08:30-11:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

Til stede: Eilif Holte, Ellen Horn, Marit Melhuus, Steinar Kristensen, Svein H. Gullbekk, Anette Sættem og Henrik Paulsen Mandelid.

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd, HR- sjef Stina Mosling og lederassistent Marit Væhle.

Forfall: Marianne Vedeler og Helene Sagen Salvesen

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 08.11.19 (vedlegg).
Godkjent

- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøksstall VSH og HM pr. 30.11.19.
Museumsdirektøren orienterte.
Vi har nådd 700.000 besøkende akkumulert over en 12-måneders periode, som er ny rekord for Kulturhistorisk museum.

 - b) Måloppnåelse årsplan 2019
Museumsdirektøren orienterte.
Måloppnåelsen er høy. Det er god fremdrift i de sakene som er under arbeid. Styret kommenterer at oversikten er nyttig og at det er utført godt arbeid.

 - c) Status handlingsplan for forretningsdrift
Ass. museumsdirektør orienterte.
Formålet med en handlingsplan for forretningsdrift er å operasjonalisere Strategi for forretningsdrift gjennom konkrete tiltak og avklare virksomhetens handlingsrom. Museet ønsker å forankre de overordnede rammene for handlingsplanen i museets årsplan og budsjett. Handlingsplanen vil normalt bli forelagt styre til orientering i februararmøtet. Styret understreket viktigheten av en attraktiv butikk og et godt vareutvalg for museets omdømme og popularitet. Styret berømmet resultatene og butikktilbudet.

 - d) Muntlig orientering om arbeidet med posisjonsdokument for universitetets museer
Museumsdirektøren orienterte.
Det har vært en ny drøfting med UiO om prosessen, som UiO ønsker å endre litt på. De ønsker at det gjøres mer med rammene og dokumentet før det presenteres for samarbeidspartene.

e) Muntlig orientering om status for UiOs strategi 2030

Museumsdirektøren orienterte.

Rektoratet har lagt fram en liste med temaer som er diskutert i dekanmøtet og tas videre til styret. Styret har besluttet at det etableres en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å fullføre strategien.

Arbeidsgruppen består av Erlend Ditlefsen Aag (studentrepresentant), Olav Gjelsvik (intern representant) og Anne-Marie Engel (ekstern representant). Styret fullfører strategien og planen er å behandle den på UiO-styremøtet i februar.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 33/19 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2019

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXIV av 26.11.19 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Stortinget behandler statsbudsjettet i uke 50 og Kunnskapsdepartementet (KD) utformer nå et oppdragsbrev som går til Statsbygg før jul for å sikre rask oppstart av prosjektet. Organisering av prosjektet diskuteres og nye prosjektdeltakere må utvelges. Prosjekteierrollen er viktig for KHM og UIO, noe som er formidlet til KD som beslutter endelig organisasjonskart.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. november 2019 til etterretning.

S 34/19 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2019

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. november 2019 fra seksjonsleder Seksjon for Samlingsforvaltning.

Museumsdirektøren orienterte.

Veiingen av Gokstadskipet har medført en forsinkelse i fremdriftsplanen. Det er utført tiltak for å ta igjen forsinkelsen, bl.a. rekruttering og innkjøp av viktig kompetanse.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. november 2019 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 35/19 Evaluering og foreløpig måloppnåelse jf. forventede resultater og effekt mål – eksternfinansiering av forskning ved KHM

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat

2. Utkast til UiOs strategi 2030.

Evalueringen av den eksternt finansierte forskningen har 7 satsingsområder som fremgår av saksfremlegget. Generelt viser gjennomgangen at søknads- og publiseringsaktiviteten i KHM's forskermiljøer er solid og i svært positiv utvikling. Et neste skritt er å jobbe systematisk videre med kvalitet i søknader

og innretning av initiativer jf. tilgjengelige programmer slik at vi ikke bare får svært positive tilbakemeldinger på kvaliteten i det som leveres, men også i økende grad gjennomslag og finansiering.

Styret ber om en nedbrytning av tallene på nivå 2 i tidsskrifter/ bøker for å se om det er stor grad av samskriving. Museumsdirektøren kommenterte at det tar noen år å endre publiseringsprofilen, men trenden er at flere og flere publiserer i internasjonale tidsskrifter. Styret spør om museet har en plan for å styrke kvaliteten i søknadene. Museumsdirektøren svarer at det har museet, og mener at museet bør satse mer på EU-søknader hvor uttellingsprosenten er mye høyere enn hos NFR FRIPRO. Styret etterspurte en oversikt som viser hvor mange av forskningsprosjektene til KHM som ledes av eksterne (eller av en professor II ved museet).

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

S 36/19

Årsplan og budsjett KHM 2020

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat for Årsplan fra ass. museumsdirektør
 2. Årsplan KHM 2020-22
 3. Fremleggsnotat for Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020-2024 fra ass. Museumsdirektør og økonomisjef
- Vedlegg 1: Notat av 17.09.19 fra UiO
Vedlegg 2: Disponeringskriv for 2020 fra UiO

Museumsdirektøren innledet. Styrets innspill fra forrige styremøte er diskutert i ledergruppa til KHM og innarbeidet i nytt forslag til årsplan.

Styret ber administrasjonen tydeliggjøre matrisen i forhold til hva som ikke er utført, for å gi en status på om det er forsinket eller ikke startet opp.

Ass. museumsdirektør innledet til budsjettet. Den økonomiske situasjonene for museet er ikke vesentlig endret siden i fjor. Museet har en god økonomi, men det er fremdeles noen uavklarte finansieringsspørsmål knyttet til nytt Vikingtidsmuseum. De siste fire årene har en betydelig del av inntektene fra museets forretningsdrift blitt brukt til å finansiere fornyingen av utstillingene i Historisk museum. Målet er at fornyingen langt på vei skal være fullført når VSH stenger. I årene som kommer vil inntektene i større grad rettes inn mot utvikling og produksjon av nye utstillinger i nytt Vikingtidsmuseum. Styret ber administrasjonen utdype dette i notatet, slik at disponeringen av midlene til de ulike satsningene t kommer klarere frem.

Det ble fra styrets side uttrykt en viss bekymring for de delene av museets virksomhet som ikke er en del av satsingen på nytt Vikingtidsmuseum. Det ble fra styreleder uttrykt at årsplan KHM 2020-22 er i samsvar med den strategi og de prioriteringer som er forankret i styrevedtak. Det innebærer at styret har vedtatt at VTM skal være et satsingsområde for KHM, samtidig er det viktig at også de andre delene av museet vies oppmerksomhet. Administrasjonen tar hensyn til uttrykt bekymring i notatet som går til UiO og i informasjon innad i museet..

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2020-2022, med de endringer og presiseringer som fremkom ved styrets gjennomgang. Styret gir sin tilslutning til hoved disponeringene i budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020-2024 samt de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse.

TILSETTINGSSAKER

S 37/19 Forlengelse av ansettelsesperiode i stilling som stipendiat

(Unntatt offentlighet: off §13 jf. fvl §13)

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. Søknad om forlengelse
3. Bekreftelse fra hovedveileder

Museumsdirektøren innledet til saken.

Vedtak:

Med bakgrunn i at David Hauer er innvilget 50% deltidsstilling i seks måneder fra 01.01.20, forlenges hans tilsetningsperiode som stipendiat med tre måneder fra 01.02.21., slik at stipendiat perioden til sammen tilsvarer tre ordinære årsverk. Ny sluttdato i stipendiat stillingen er 30.04.21.

Dersom Hauer leverer sin doktoravhandling innen utløpet av den opprinnelige sluttdato 31.01.21. vil han kunne kvalifisere til museets ordning med gjennomføringsstipend.

S 38/19 Tilsetning i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) innen konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum

U. Off. § 25

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. Kunngjøringstekst
3. Utvidet søkerliste
4. Vurdering fra sorteringskomité
4. Vurdering fra sakkyndig komité
6. Referat fra prøveforelesninger og intervjuer
7. CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Museumsdirektøren innledet. Stillingen er prioritert i strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan.

Vedtak

Kaja Kollandsrud ansettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet konservering av bemalte gjenstander ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter.

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

S 39/19 Forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling

U. Off. § 25

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat

Vedtak

Ingar Mørkestøl Gundersens tilsetningsperiode som stipendiat forlenges med en måned, fra 12.12.20 til 11.01.21. Ny sluttdato i stipendiatstillingen er 11.01.21. Forlengelsen får ikke betydning for Gundersens mulighet til å få gjennomføringsstipend.

**S 40/19 Kunngjøring av stilling som forsker SKO 1109/forsker 1108
U. Off. § 25 (prosjektleder) ved Arkeologisk seksjon**

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst
1. Notat

Vedtak

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker SKO 1109/SKO 1108 (prosjektleder) ved Arkeologisk seksjon.

EVENTUELT

Styret får invitasjon til middag 22. januar.

Oslo, 10. desember 2019

Eilif Holte
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør