

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/20 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 12. juni 2020 kl. 8:30-13:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

Til stede: Ellen Horn, Christopher Prescott, Steinar Solheim, Lucia Koxvold, Inger Marie Berg-Hansen, Silje Opdahl Mathisen, Helene Sagen Salvesen og Henrik Paulsen Mandelid.

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd, og lederassistent Marit Væhle.

Forfall: Torgeir Winther, Marianne Hem Eriksen, Bjørne Grimsrud

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 17.04.20 (vedlegg).

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) Besøksstall VSH og HM pr. 31.05.20.

Museumsdirektøren orienterte.

Besøksstallene stuper grunnet stengte museer i forbindelse med koronaepidemien. Trolig vil trenden fortsette ut året og et godt stykke inn i neste år. Epidemien vil trolig påvirke besøksstallene på KHM helt til pandemien er under kontroll i resten av verden.

b) Virksomhetsrapportering 1. Tertial 2020 og økonomiske konsekvenser av koronaepidemien.

Museumsdirektøren orienterte.

Basert på det vi har av tilgjengelig kunnskap i dag, estimeres det et inntektsbortfall på 100 mill. over to år. Sponsorinntekter uteblir også grunnet dagens situasjon. Oppdragsvirksomheten er noe redusert men det påvirker økonomien i mindre grad enn opprinnelig antatt.

Styret ønsket å vite hvordan dette påvirker bemanningen ved KHM.

Museumsdirektøren informerte om at KHM ønsker å følge den fastlagte kompetanse- og rekrutteringsplanen.

UiO er informert om den utfordrende økonomiske situasjonen til KHM og man søker dialog med KD om saken.

Styreleder poengterte at dette er en alvorlig økonomisk situasjon for museet som må gis høyeste prioritet av museumsledelsen.

Styret understreket viktigheten av å bli holdt løpende orientert om alle Corona-relaterte problemstillinger og tiltak ved KHM, både i forhold til økonomi, til arbeidssituasjonen for personale og til publikum og formidling.

c) UiO strategi 2030

Museumsdirektør orienterte.

UiO strategien ble vedtatt av universitets styret i februar. Dette er et godt utgangspunkt for KHM sin strategi, som vil presenteres for styret etter sommeren.

- d) Policydokument for Universitet i Oslo sine museer
Museumsdirektøren orienterte.
Posisjonsdokumentet ble presentert i dekanmøtet og fikk gode tilbakemeldinger. KHM sitt ønske er at posisjonsdokumentet skal være med på å få frem godt samarbeidsklima med fakultetene som på sikt kan gi grunnlag for et mer forpliktende samarbeid. Posisjonsdokumentet skal også drøftes med fagforeninger i forbindelse med at saken legges fram for styret ved UiO.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 13/20 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. xx 2020

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXVII av 31.05.20 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Finansieringen er uavklart i forbindelse med bortfall av inntekter når museet stenger, det mangler om lag 400 millioner for fullfinansiering av VTM-prosjektet. Rektor har sendt brev til Kunnskapsdepartementet hvor det bes om møte for å diskutere den økonomiske situasjonen. Styret melder bekymring for finansieringssituasjonen og poengterer at dette er en svært viktig sak å følge opp.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. mai 2020 til etterretning.

S 14/20 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. mai 2020

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. mai 2020 fra seksjonsleder Seksjon for Samlingsforvaltning.

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. mai 2020 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 15/20 Undervisningssamarbeid/forskerskoler, årsplantiltak B3c

Saksdokument:

1. Saksframlegg

Museumsdirektøren orienterte.

KHM sin anbefaling til Kultur- og Kunnskapsdepartementet er å satse videre på forskerskolene ved universitetsmuseene, når ny museumspolitikkk skal presenteres. Samme anbefaling går til KHM's styre.

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til museets prioriteringer og vurderinger for videreutvikling av et forskerskolekonsept i retning av museums- og kulturarvsrelevante fag.

S 16/20 SFF søknad på vikingtid – gjennomgang av hovedtrekk i søknad

U. Off. § 25 Saksdokument:

1. Saksframlegg
2. Prosjektskisse SFF søknad
Museumsdirektøren orienterte.

Vedtaksforslag:

Styret tar saken til etterretning.

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 17/20 Midlertidig ansettelse i engasjement som forsker 1109 knyttet til Saving Oseberg-prosjektet

1. CV
2. Orienteringssak Bg, styremøtet 08.02.19
3. Styresak S 29/19, styremøtet 08.11.19
4. Kunngjøringstekst for stilling som postdoktor Saving Oseberg, 2017
Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Fabrizio Andriulo tilbys midlertidig stilling som forsker SKO 1109 knyttet til prosjektet Saving Oseberg for perioden 15.08.2020 til 31.12.2020. Ansettelsen er midlertidig med hjemmel i statsansattelovens § 9 (1) bokstav a.

S 18/20 Forlengelse av ansettelsesperiode i stilling som stipendiat

1. Søknadsbrev
2. Forlengelse av ansettelsesperiode
3. Bekreftelse fra hovedveileder
Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Med bakgrunn i at David Hauer innvilges 50% deltidsstilling fra 01.07.20 og ut stipendiatperioden, forlenges hans tilsetningsperiode som stipendiat med 9 måneder fra 30.04.21. Dette slik at stipendiatperioden til sammen tilsvarer tre ordinære årsverk. Ny sluttdato i stipendiatstillingen er 31.01.22. Forlengelsen er hjemlet i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-3, nr. 7. Dersom Hauer leverer sin doktoravhandling innen utløpet av ny sluttdato 31.01.22, vil han kunne kvalifisere til museets ordning med gjennomføringsstipend, som tilfaller doktorgradsstipendiater som leverer avhandlingen innen 3 år.

S 19/20 Kunngjøring av stipendiatstilling ved SENKU

1. Notat
2. Kunngjøringstekst
Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde kun en språklig formulering som innspill til saken.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie.

EVENTUELT

- Styret ønsker å legge neste styreseminar til Bergen og Baroniet Rosendal.
- Stipendiatene: Styret ønsker å vite hvordan KHM vil stille seg til det at mange stipendiater har slitt med arbeidsprosessen i forbindelse med koronasituasjonen, med risiko for at innleveringen forsinkes. Museumsdirektøren svarer at KHM vurderer konsekvensene av koronaepidemien for hver enkelt stipendiat og med særlig hensyn til stipendiatene i avslutningsfasen.

Oslo, 12. juni 2020

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør