

NOTAT UTEN OPPFØLGING

Til:

Inger Marie Egenberg, Håkan Petersson, Arne Johan Nærøy, Mari Høgestøl, Kristin Armstrong Oma, Tor Vestrheim

Kopi:

Helge Sørheim, Svanlaug Takle, Ragnhild Nordahl Næss, Eli-Christine Soltvedt, Eva Nord, Tore Helge Olsen, Aud-Rigmor Eltervåg, Karstein Dalaker

Sak: 2014/1

Dato: 03.02.2014

Referat fra ledermøte 28.01.14

Til stede: Arne Johan Nærøy, Inger Marie Egenberg, Kristin Armstrong Oma, Mari Høgestøl, Håkan Petersson, Tor Vestrheim

Fraværende: Ingen

Møteleder: Arne Johan Nærøy

Under sak 2. «Regnskap for 2013» deltok Karstein B. Dalaker.

Saksliste:

1. Referat fra møte 21.01.14

Ble godkjent uten merknader.

2. Regnskap for 2013

Rapporten «AM intern regnskapsrapport pr. 31.12.2013» ble gjennomgått avdelingsvis og kommentert. Etter korreksjoner viser regnskapet tilnærmet balanse for de enkelte enhetene. Regnskapet for AM viser et resultat på kr. 261 000 etter utgiftsføring av tapet på Midtre-Eidet. Når vi tar hensyn til underbalansen fra 2012 blir underbalansen for 2013 ca. kr. 140 000.

3. SAK-møtet 30.01.14

Sakslisten for møtet ble gjennomgått.

Svaret fra RA i fm. tapet vi fikk på Midtre-Eidet ble tatt til etterretning.

4. Publikumsarkivet i kjelleren

Ledergruppen vurderer det slik at ulike nettløsninger etter hvert vil overta mer og mer for hoveddelene av den funksjonen som publikumsarkivet har hatt. Vi ønsker derfor ikke å bruke ressurser på å oppgradere og å vedlikeholde nåværende arkiv.

Vi ber imidlertid Formidlingsavdelingen å få frem løsninger med kostnader for et alternativ med bokhyller langs veggene i kjelleren slik at permene kan plasseres der og frigjøre gulvplassen.

5. Undervisning i forhistorie i lærerutdanningene ved UiS

Forespørsel fra HUM om det kan være aktuelt for AM å tilby, mot dekning av utgifter, et kurs i forhistorie som en del av lærerutdanningen.

Ledergruppen er positiv til forespørselen dersom vi har ansatte med kapasitet til å delta i utviklingen og gjennomføringen av et slikt kurs.

Eventuelt

a) Nytt arkiv- og saksbehandlersystem

I forbindelse med etablering av det nye saksbehandler- og arkivsystemet, er fakultetsdirektør Lone Litlehamar fakultetenes representant i en prosjektgruppe.

Tor informerte om at vi har gitt innspill til Lone Litlehamar om våre spesielle krav til et arkiv- og saksbehandlersystem siden arkivet er delt i en administrativ del og en vitenskapelig del som har ulike funksjoner.

b) Det interne forskningsrådet (DIF)

Håkan informerte kort om at Det interne forskningsrådet hadde hatt sitt møte og at innstillingen fra DIF vil i løpet av noen dager bli levert til direktøren for endelig vedtak.

Tor Vestrheim
Referent