

**Til:**

Bitten Bakke  
Mari Høgestøl  
Harald Jacobsen  
Arne Johan Nærøy  
Einar Solheim Pedersen  
Tor Vestrheim

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1 - 51/015.2

Dato: 13.10.2009

## Referat fra ledermøte 13.10.2009

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl.10.00. Til stede var: Harald Jacobsen, Mads Ravn, Tor Vestrheim, Bitten Bakke, Mari Høgestøl og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Arne Johan Nærøy.

Siri Pedersen møtte, jf. sak 3 og 6. Eva Nord møtte på sak 5.

Møteleder: Harald Jacobsen.

### Sak 1. Referat fra ledermøte 6.10.2009

Referatet ble godkjent.

### Sak 2. Møte i Oslo med Kunnskapsdepartementet 16. november

Formål og tema for møtet framgår av Kunnskapsdepartementet brev til universitetene datert 29. september 2009, jf. ePhorte 09/3756-1:

*"... Kunnskapsdepartementet viser til St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale. Som oppfølging av meldingen og som et av flere tiltak i styringen av universitetsmuseene, skal det holdes egne møter mellom departementet, universitetsledelsen og universitetsmuseene.*

*Departementet ønsker en overordnet dialog i møtet omkring museenes hovedoppgaver og eventuelle særskilte utfordringer for den enkelte institusjon for å nå målene. Departementet vil legge opp møtet etter følgende mal:*

*Museenes egne strategier og planer*

*Museenes egne strategier og planer*

- *Hva er kritiske suksessfaktorer for å nå målene på kort og lang sikt?*
- *Forskning*
- *Forvaltning, herunder sikring og bevaring*
- *Formidling*
- *Bygg*
- *Eventuelle tema som universitetene melder inn*

*Under siste kulepunkt kan universitetet foreslå saker de ønsker å ta opp med departementet. Vi ber om at disse blir meldt departementet senest en uke før fastsatt møtedato ..."*

Utarbeidelse av dokumenter til de enkelte punktene ble fordelt i ledergruppen, dokumentene leveres til Harald innen ledermøtet mandag 26. oktober.

Følgende representerer Universitetet i Stavanger til møtet i Kunnskapsdepartementet:

- Aslaug Mikkelsen (rektoratet)

- Harald Jacobsen (museumsdirektør)
- Gunnar Berge (UiS styre)
- Kristine Sagen Helgø (Museumsrådet)
- Tor Vestrheim (avdelingsdirektør Museumsadministrasjonen)
- John B. Møst (ressursdirektør, byggeprosjektet)

### **Sak 3. Åpningstider 2010**

Vedlagt notat "Åpningstider 2010" utarbeidet av Tor Vestrheim i samarbeid med Einar Solheim Pedersen, Siri Pedersen, Bodil Irene Svendsen og Eva ble godkjent, og blir lagt til grunn for bl.a. ramme for årsplanen for 2010.

### **Sak 4. Budsjett 2010**

Årsplan med årsbudsjett for 2010 skal utarbeides i samsvar med dokumentet "Hovedbudsjettsskriv for UiS" utarbeidet av universitetsdirektør Per Ramvi og økonomi- og virksomhetsdirektør Eli Løvaas Kolstø. Vi kommer tilbake med en konkret framdriftsplan senere.

Budsjettsskrivet inneholder i tillegg retningslinjer og tidsfrister mht. rapportering for 2009 og forslag til statsbudsjett for 2011. Rammene for 2010 for de enkelte organisasjonsenhetene blir fastsatt i UiS styre i møte torsdag 26. november.

### **Sak 5. Velferdstiltak**

Tor Vestrheim hadde sendt ut dokumentet "Lokale trivselstiltak/aktiviteter". Ledergruppen så positivt på de foreslåtte lokale trivselstiltak/aktiviteter og støtter seg til notatet.

### **Sak 6. Eventuelt**

- Tor Vestrheim orienterte kort om problemer knyttet til anskaffelse av enmannsforetak og delte ut rutiner. Vi vil herunder ha et eget møte med de som kjøper inn denne type tjenester. Jf. også utdelte notat "Retningslinjer for betaling for tjenester utført av selvstendig næringsdrivende" fastsatt av Universitetsdirektør 6.10.2008.
- Siri Pedersen la fram forslag om at studenter ved UiS skal ha gratis inngang, forslaget ble vedtatt.
- Siri Pedersen la fram forslag om årskort for familier mv., vi kommer tilbake til konkrete
- Harald Jacobsen orienterte om nye rutiner til UiS-håndboka knyttet til mobbing og trakassering på arbeidsplassen.



Karstein B. Dalaker  
Sekretær

### **Kopi til:**

Verneombud v/Jon Erik Amundsen  
Verneombud v/Wenche Brun  
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg  
NTL v/Eli-Christine Soltvedt  
Forskerforbundet v/Kristine Orestad Sørgaard