

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 26.10.2009

Referat fra ledermøte 26.10.2009

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 08.30 til kl.09.30. Til stede var: Harald Jacobsen, Arne Johan Nærøy, Tor Vestrheim, Mads Ravn, Mari Høgestøl, Bitten Bakke og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Ingen.

Eva Nord møtte på sak 2. Siri Pedersen møtte på sak 8.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Sak 1. Referat fra ledermøte 13.10.2009

Referatet ble godkjent. Møtet 19. oktober ble avlyst.

Sak 2. HMS

Eva Nord møtte på saken og orienterte kort om aktuelle saker. Mht. innlevering fra den enkelte avdeling av handlingsplan ut fra risikokartlegging utarbeider Eva et overordnet dokument. Det som er ført inn i handlingsplanen vil medføre en del budsjettmessige konsekvenser. Det ble drøftet i hvilken grad informasjon skulle videreformidles til de ansatte.

Sak 3. Statsbudsjettet 2010

Harald Jacobsen orienterte om statsbudsjettet for 2010, jf. AM-info 20. oktober for nærmere omtale.

Sak 4. Notater ang. møte med Kunnskapsdepartementet 16. november

Saken utsatt.

Sak 5. Framdriftsplan planarbeid 2010

Tor Vestrheim utarbeider et utkast til framdriftsplan til lederseminaret i morgen.

Sak 6. Kommende prosjekter arkeologiske feltundersøkelser

Arne Johan Nærøy orienterte om kommende feltprosjekter 2010-2011. Dette består av pågående prosjekter som vil bli ferdigstilt i 2010, nye bestilte prosjekter for 2010-2011 og prosjekter som kan bli aktuelle. Saken følges opp i forbindelse med utarbeidelse av årsplanen for 2010 og notatet "Balansert omstilling for utvikling" for perioden 2010-2012.

Sak 7. Tidfesting av neste møte Museumsrådet og allmøte

Neste Museumsråd blir tirsdag 10. november og neste allmøte onsdag 11. november. Tidspunkt fastsettes senere.

Sak 8. Integrering AM strategi med UIS strategiplan

Harald Jacobsen orienterte. Harald har hatt et møte med strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, og et ferdig bearbeidet utkast vil bli framlagt på et senere ledermøte. Siri Pedersen skal i tillegg omarbeide strategiplanen iht. UIS standard, med mer vekt på gjennomføring tilsvarende fakultetenes handlingsplaner.

Sak 9. Eventuelt

- Harald Jacobsen orienterte om besøk av Kunnskapsdepartementet og Statsbygg førstkomende fredag 30. oktober. Fra AM møter Harald Jacobsen, Bitten Bakke og en tredje representant (fastsettes senere).
- Mht. lederseminaret i morgen ettersendes vedlegg i dag, jf. utsendt e-post 23. oktober ang. saksliste.
- Det var tre andre saker under "Eventuelt" som ble utsatt til neste ledermøte.



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/Helge Sørheim