

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 27.10.2009

Referat fra lederseminar 27.10.2009

Møtet ble avholdt på AM på møterommet i 4. etasje fra kl. 08.30 til kl.15.30. Til stede var: Harald Jacobsen, Arne Johan Nærøy, Tor Vestrheim, Mads Ravn, Mari Høgestøl, Bitten Bakke og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Ingen.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Sak 1. Tillegg til referat fra ledermøtet 26.10.2009

Til sak 9 "Eventuelt" første kulepunkt: Til møtet med Statsbygg førstkommande fredag 30. oktober møter fra AM Tor Vestrheim i tillegg til Harald Jacobsen og Bitten Bakke.

Sak 2. Statsbudsjettet 2010

Hovedlinjene mht. prioriteringer i årsbudsjettet for 2010 ble gjennomgått. Det er særlig behov for å redusere risikoen ved oppdragsvirksomheten, bl.a. vurdere mulighetene for å flytte noen tidligere "post 21 stillinger" til bevilgningsfinansiert virksomhet.

Årsplan med årsbudsjett følges opp på neste ledermøte.

Sak 3. Forskningsledelse og stragjer, prodekan professor John Håkon Husøy fra Teknisk Naturvitenskapelig fakultet

Prodekan professor John Håkon Husøy ved Teknisk Naturvitenskapelig fakultet ved UiS orienterte om forskning og forskningsstrategi på fakultetet. Han la særlig vekt på balansen mellom eksterne krav til forskning, herunder NFR og EU, og behovet for individuell forskning og ivaretaking av små fagfelt og miljøer.

John Håkon tok herunder også opp forskningen ved UiS sammenlignet med andre universiteter i både Norge og utlandet. Orienteringen ble avsluttet med en spørsmålsrunde.

Sak 4. Forskningsstrategisk plan

Mads Ravn hadde laget et oppdatert dokument "Foreløpig utkast til forskningsstrategisk plan for Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger 2009-2012". Dokumentet ble drøftet og skal når det er ferdigstilt behandles i organisasjonen i samsvar med tidligere vedtak, jf. ulike referater fra tidligere ledermøter.

Dokumentene "Opplegg til omorganisering av Forskningsrådet ved AM" i forbindelse med tilpasning til retningslinjene for Universitetet i Stavanger, samt dokumentet "Opplegg til fordeling av tellekantartiklenes poeng" behandles på neste ledermøte.

Sak 5. Balansert omstilling for utvikling

Jf. saksdokumentet til møtet i UiS styre 17. september sak US 78/09 "Balansert omstilling for utvikling", samt e-post fra rektor Aslaug Mikkelsen 29. september til alle ansatte om vedtaket.

Saken ble gjennomgått. Mht. arbeidet på AM er dette oppsummert i e-post sendt fra AM ved Tor Vestrheim til UiS stab som innspill til saken, jf. sitat under:

"....

Vedrørende Balansert omstilling for vekst

- 1) På museet vil ledergruppen ha det overordnede ansvaret for "Balansert omstilling for vekst". Sekretær for gruppen vil være Karstein Dalaker. Gruppen legger opp til månedlige møter. Foreløpig møteplan for 2009 er kl. 10:00 følgende tirsdager 15.09, 13.10, 17.11 og 15.12. Ved behov vil det bli kaldt inn til ekstramøter.
Vi legger opp til at saken legges frem for Museumsrådet i rådets møter til vedtak eller til orientering alt etter sakens innhold. Videre vil vi ta saken opp i Lokalt hovedavtaleutvalg og i informasjonsmøter for personalet. Vi vil vurdere om det er behov for å utarbeide en egen informasjonsplan for saken på museet.
- 2) Det er gjort vedtak om å utarbeide en tre-års plan for perioden 2010-2012 med hensyn til en langsiktig tilpasning mellom fremtidige inntekter og utgifter fra den eksternt finansierte virksomheten. Videre arbeider vi med en vurdering av resultatene av Implementeringen av AmS i UiS, dvs. hvor langt er vi kommet i de ulike prosessene og hva gjenstår av forutsetninger for sammenslåingen. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av september.
- 3) Når det gjelder strakstiltakene i notat fra universitetsdirektøren datert 15.06.09 har vi
 - innført stillingsstopp der det er praktisk og fagstrategisk mulig
 - ved naturlig avgang vil vi vurdere eventuelle nytilsetninger i hht strategiske satsninger
 - vi vil utarbeide kort- og langsiktige bemanningsplaner knyttet til prioriterte satsninger som en del av arbeidet under pkt. 1)
 - vi begrenser bruk av overtid og engasjerer midlertidig personale etter kun etter en grundig vurdering.

Museets hovedutfordring i det daglige er knyttet til finansieringen av faste ansatte knyttet til ekstern virksomhet. Vi har videre også utfordringer når det gjelder finansiering av fornyelse og opprustning av utstyr som innenfor enkelte områder, ikke er tilfredsstillende.

Andre utfordringer er knyttet til bygging av nye magasiner og nytt formidlingsbygg. Dette er en prosess som vil stille særlige krav til hms (byggoperioden) samt organisering og finansiering av innhold og drift.

Vi har også utfordringer i forbindelse med nye basisutstillinger, bl.a. finansiering.

... "

"Balansert omstilling for utvikling" skal behandles av UiS styre på førstkommende møte 26. november, der AM plan for perioden 2010-2012 skal behandles. I etterkant skal styret ha en rapport hver fjerde måned de neste tre årene.

Det skal forelige egne referater fra møtene på AM der "Balansert omstilling for utvikling" blir behandlet.

Sak 6. Kompetanseutvikling

Tor Vestrheim orienterte om status for hvordan dette praktiseres, og ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan praktiseres f.o.m. årsplanen 2010.

Det ble gjort vedtak om at det utarbeides mer tydelige retningslinjene for hvilke typer tiltak som skal behandles her. Det skal også sees på om budsjetttrammen kan økes.

Det ble vedtatt at Museumsadministrasjonen ved Tor Vestrheim er ansvarlig for å administrere ordningen, med Aud-Rigmor Eltervåg som saksbehandler. Sakene behandles en gang i måneden.

Vi kommer tilbake med endelige retningslinjer, organisering, rutiner mv. innen ferdigstillingen av årsplanen og årsbudsjettet.

Sak 7. Helse, miljø og sikkerhet

Det ble gjort vedtak om at HMS legges som et eget møte ("HMS-forum") en gang i måneden, dvs. ikke som del av ledermøtene. Møtene legges fast til første mandag i måneden kl. 8.30 og med varighet inntil en time.

Handlingsplanene ble gjennomgått, de skal være innlevert til personalavdelingen innen fredag 30. oktober. Enkelte forhold må da følges opp av den enkelte avdelingsleder og levere til Eva Nord innen rimelig tid før tidsfristen, helst i løpet av torsdag.

Harald takket for fin medvirkning og helhetlig tenkning som hadde ført til et effektivt og godt møte.



Karstein B. Dalaker
Referent

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

