

**Til:**

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 03.11.2009

## Referat fra ledermøte 26.10.2009

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 08.30 til kl.11.30. 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. Referat fra ledermøte 26.10.2009 og lederseminar 27.10.2009**

Referatet fra ledermøtet 26. og lederseminaret 27.10.2009 ble godkjent.

### **Sak 2. Framdriftsplan planarbeid 2010**

Tor Vestrheim hadde utarbeidet dokumentet "Diverse planer, budsjetter og rapporter AM 2009-2010" mht. koordinering av planarbeidet med sentrale dokumenter og tidsfrister ved UiS.

Framdrift og behandlingsform av plandokumentet vil bli behandlet i Lokalt Hovedavtaleutvalg i forkant av endelig form og interne tidsfrister. Tidsfrist for innlevering av årsplanen fra den enkelte avdeling kommer vi tilbake til i neste ledermøte.

### **Sak 3. Resultatmål og styringsparametre**

Tor Vestrheim hadde utdelt dokumentet på lederseminaret forrige uke, jf. eget referat. Sjekker hvilke parametre som skal rapporteres med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Jf. også tidligere møte med KD om resultatindikatorer. Det forsøkes å få AM synlig også på andre resultatmål enn det femte om universitetsmuseum.

### **Sak 4. Årsplan og årsbudsjett for 2010**

Harald Jacobsen orienterte om utkast til "AM Disponeringsskriv for 2010" med bakgrunn i vedtaket fra lederseminaret mht. rammer og retningslinjer for budsjettet.

Dokumentet ble utsendt på ettermiddagen i går, og behandles derfor i et ekstraordinært ledermøte førstkommande torsdag kl. 10.00.

### **Sak 5. Rammer og forutsetninger for eksternt finansiert virksomhet 2010**

Dette var en spesifisering av forutsetningene for "AM Disponeringsskriv for 2010", herunder implikasjoner for årsplanen og forutsetningene i årsbudsjettet.

#### **Sak 6. Gjennomgang om notater ang. møte med Kunnskapsdepartementet 16. november**

Harald Jacobsen gjennomgikk innleverte bakgrunnsdokumenter i forbindelse med møte mellom UiS og Kunnskapsdepartementet i Oslo 16. november om universitetsmuseene. Avdelingslederene orienterte kort om innleverte notater. Det er vektlagt en tett kobling mot stortingsmelding nr. 15/2008 "Tingenes tale" om universitetsmuseene.

#### **Sak 7. Omorganisering av AM forskningsråd**

Harald Jacobsen og Mads Ravn orienterte, jf. notat utsendt av Mads 26. oktober til lederseminaret forrige uke.

Alle forskningsoppgaver skal være registrert i ForskDok databasen innen 1. januar 2010. Mht. ForskDok vil det bli gitt en orientering i et åpent møte i auditoriet i morgen kl. 12.15. Den enkelte avdelingsleder har ansvaret for at dette skjer i samsvar med fastsatte retningslinjer. Jf. orientering fra rektor Aslaug Mikkelsen i allmøte på AM x om nærmere informasjon om mål, rammer og retningslinjer for forskningen ved UiS.

AM forskningsråd vil bli tilpasset dette, Mads vil gi en orientering om dette på allmøtet i morgen.

#### **Sak 8. Fordeling av tellekanters poeng**

Mads Ravn orienterte, jf. tidligere utsendt utkast på e-post 26. oktober.

#### **Sak 9. Søknader om kompetanseutvikling**

Tor Vestrheim orienterte, det var ingen søknader.

#### **Sak 10. Møte DAM 22. oktober**

Arne Johan Nærøy orienterte om møte i DAM i Bergen 22. oktober. Budsjettmodellen, Riksantikvarens overordnede strategi mht forvaltningspolitikk mv., ressursbruk som følge av økt metalldektorsøk og bildevisning av årets utgravinger.

#### **Sak 11. Utstillingsåpning 1. november "Fra runer til grafitti"**

Harald Jacobsen ga ros til formidlingsavdelingen for flott og vellykket utstillingsåpning av "Fra runer til grafitti" på søndag. Det var om lag 300 besøkende åpningsdagen.

#### **Sak 12. Eventuelt**

- Det ble tatt opp formelle sider mht. behandling av forespørsler til AM som institusjon eller enkeltansatte om undervisning ved UiS. Mads Ravn og Tor Vestrheim utarbeider et utkast til retningslinjer og framlegger saken på ledermøtet. Inntil disse foreligger, taes sakene vanlig tjenesteveg.
- Harald Jacobsen orienterte om at neste møte i Museumsrådet blir flyttet til 10. november kl. 14.00. Saksdokumenter utsendes innen et par dager.
- Harald Jacobsen orienterte om forespørsel ang. en eventuell utstilling fra Midtøsten om "Nabius".
- Harald Jacobsen orienterte om møte med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg. Møtet var svært positivt, og saken taes nå videre, AM fikk herunder svært positiv tilbakemelding om måten prosjektet hittil er forberedt på. Det vil foreligge et dokument innen møtet mellom UiS og KD 16. november.
- Harald Jacobsen orienterte om foreløpig status ang. prioriteringsliste mht. nye museumsbygg.



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