

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1

Dato: 16.2.2010

Referat fra ledermøte 16.2.2010

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl. 10.30. Til stede var: Harald Jacobsen, Tor Vestrheim, Mads Ravn, Arne Johan Nærøy, Bitten Bakke, Mari Høgestøl og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Ingen.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Siri Pedersen møtte på alle sakene.

Sak 1. Referat fra ledermøte 8.2.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 2. Saker Museumsrådet 17. februar

Harald Jacobsen orienterte om saker som skal behandles i Museumsrådet 17. februar på AM, dette vil i første rekke gjelde høringsuttalelsen om "Organisasjon og ledelse ved UiS". Høringsfristen er satt til 22. februar.

I tillegg vil sakene være årsmelding for 2009 samt orientering om sakene fra UiS styremøte 12. februar.

Jf. sakliste med saksdokumenter som er utlagt i administrasjonen for mer spesifisert informasjon.

Sak 3. Orientering om saker styremøte UiS 12.2.2010

Harald Jacobsen orienterte, jf. styreinnkalling som ligger på UiS web samt UiS intranett. Aktuelle saker var:

- Utvikling av programområder for forskning ved UiS (sak US 04/10).
- Stillingen som museumsdirektør blir utlyst etter vedtaket i styremøtet, Arne Johan Nærøy er ansatt som vikar inntil ny direktør er ansatt og begynner, tidsavgrenset til 1.2.2011 (sak US 10/10).
- Handlingsplan for Arkeologisk museum 2010-2011 (sak US 11/10).
- Balansert omstilling for utvikling - handlingsplan 2010-2012. I tillegg til de tre årsverkene AM har foreslått, legger universitetsdirektøren opp til at det må framlegges en plan innen styrets møte i juni med plan for ytterligere reduksjon av fire årsverk. Dette er begrunnet ut fra museets tilleggsbevilgning på to mill. kroner i ekstrabevilgning i 2010 ikke kan forutsettes videreført f.o.m. 2011 (sak US 06/10).

Mht. programområder for forskning sjekker Mads Ravn ut dette, og legger fram en sak på et senere ledermøte.

Konsekvensene av BoFU for AM ble tatt opp i TLG i går, og følges videre opp. Mht. økonomiske rammer gjennomgås dette på et eget møte førstkommande torsdag 18. februar kl. 8.00 på Direksjonsrommet mht. andel midler som er overført til FRES.

Jf. ellers saksliste med saksdokumenter og vedlegg på UiS web.

Sak 4. Allmøte 22. februar

Allmøtet blir mandag 22. februar kl. 12.15 i auditoriet på AM. Saksliste:

- Referat fra Museumsrådet 17. februar (HJA)
- Presentasjon av nyansatte (HJA)
- Publiseringspoeng (MR)

Sak 5. Midlertidig organisering av avdeling fornminnevern

Arne Johan Nærøy orienterte om organisering av avdeling fornminnevern i perioden Arne Johan Nærøy er vikar som museumsdirektør f.o.m. 1.3.2010. Endelig vedtak blir fattet i løpet av neste uke.

Sak 6. Tellekantpoeng

Mads Ravn orienterte om forslag til intern fordeling av midler for "Tellekantpoeng". Nåværende utkast til retningslinjer tas opp til endelig behandling på neste ledermøte.

Sak 7. Prosjekt ang. Norges Forskningsråd

Arne Johan Nærøy og Mads Ravn orienterte om saken. Det skal utarbeides prosjektsøknader til våren 2011. Prosjektene er svært arbeidskrevende, eventuelle vedtatte prosjekter vil bli iverksatt først f.o.m. 2012.

Sak 8. Søknader om reisestøtte

Åge Pedersen fikk innvilget reise med ramme inntil 4800.

Sak 9. Eventuelt

- Mads Ravn orienterte om "NFR små driftsmidler" mht. aktuelle prosjekter.
- Mads Ravn orienterte om søknader ang. "Kvinneinitiert forskning", herunder søknadsfrist 12. mars og vedtak AM interne forskningsråd 17. mars.
- Harald Jacobsen orienterte om neste møte i MUSIT som blir på AM neste tirsdag 23. februar. I tillegg til Harald møter Arne Johan Nærøy og Mari Høgestøl.
- Harald Jacobsen orienterte om [ICOM 2010](#) i Shanghai (foreløpig bare ekstern lenke) mht. evt. representasjon fra AM.

Neste ledermøte blir onsdag 24. februar kl. 8.30.

Karstein B. Dalaker
Sekretær

Kopi til:

Verneombud v/Jon Erik Amundsen
Verneombud v/Geir Kåre Glosimot
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg
NTL v/Eli-Christine Soltvedt
Forskerforbundet v/Helge Sørheim