

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1 - 33, 015.2

Dato: 8.6.2010

Referat fra ledermøte 8.6.2010

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 08.30 til kl. 10.00. Til stede var: Arne Johan Nærøy, Hanna Nathalie (for Bitten Bakke), Mari Høgestøl, Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.

Forfall: Mads Ravn og Bitten Bakke.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

Sak 1. Referat fra ledermøte 25.5.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 2. BoFU-notat til styremøte 10. juni, jf. sak US 51/10

Arne Johan Nærøy orienterte om notatet som nå er ferdig behandlet av universitets sentraladministrasjon og sendt til styret, jf. UiS web hvor innkalling med saksdokumentene er lagt.

Sak 3. Regnskapsrapport pr. 30.4.2010

Karstein B. Dalaker orienterte om regnskapsrapport for AM pr. 30.4.2010, jf. utsendt vedlegg 27. mai. Kopi av rapporten ble i tillegg sendt til universitets ledelse og sentrale økonomiavdeling som underlag for BoFU-saken. Vi har som mål å nå balanse i 2010 inkl. innsparing av merutgiftene fra 2009.

Riksrevisjon for godkjent regnskapet for UiS for 2009, herunder regnskapet for AM inkl. åpningsbalansen pr. 1.1.2009, jf. styremøte 11. juni sak US 49/10 "Styrets årsrapport - endelig årsregnskap 2009", vedlegg 4.

Sak 4. Ferieplan 2010

Tor Vestrheim orienterte. Ferieplan for ledergruppen og avdelingene er nå i hovedsak ferdigstilt, men avdelingslederene må kvalitetssikre at det er tilstrekkelig bemanning i ferien.

Sak 5. Saker Museumsrådet 16. juni

Tor Vestrheim og Arne Johan Nærøy orienterte om aktuelle saker, disse blir utsendt onsdag 9. juni. Det utarbeides herunder en egen sak mht. møteplan andre halvår i år og fram til ferien 2011, denne samordnes med tilsvarende møteplan for UiS styre.

Sak 6. "Implementering av retningslinjer for arbeidsplanlegging" ved UiS

Arne Johan Nærøy orienterte om innhenting av informasjon fra universitetsledelsen om utviklingssamtaler og gjennomføring av forskningstid ved enheten. Mads Ravn følger opp saken i samarbeid med avdelingslederene.

Sak 7. "Høring IT-strategi"

Arne Johan Nærøy orienterte om høringsrunde for IT strategi for UiS. Frist 26. juni.

Sak 8. Søknader kompetanseutvikling

Karstein B. Dalaker fratrådte i denne saken. Vedtak (Tor Vestrheim referent):

Ingund Svendsen: Tilskudd til reise til Stockholm for å besøke museer for å studere utstillinger med utgangspunkt i samarbeid mellom utstillingsdesigner og grafisk designer. Stockholm 28.06-01.07. Innvilget med inntil kr. 7 400.

Bente Ruud: Tilskudd til reise til Stockholm for å besøke museer for å studere utstillinger med utgangspunkt i samarbeid mellom utstillingsdesigner og grafisk designer. Stockholm 28.06-01.07. Innvilget med inntil kr. 7 400.

Karstein B. Dalaker: Tilskudd til deltakelse i ICMS tre dager (9-11.11) samt ICOMs General konferanse to dager (8. og 12.11). Shanghai 08.-12.11. Innvilget med inntil kr. 10 000.

Sak 9. Eventuelt

- Mari Høgestøl orienterte om ekstrabevilgning fra KD på kr. 800.000. Mari orienterte herunder om tiltak disse skal brukes til, og setter opp et budsjett. Det må tilrettelegges for kontorplass.
- Einar Solheim Pedersen orienterte om gjennomgang mht. eventuelle endringer av kafe-/kantinedriften på museet. Tor Vestrheim og Einar Solheim Pedersen legger fram en sak til siste ledermøtet før ferien tirsdag 22. juni.

Neste ledermøte blir tirsdag 15. juni kl. 8.30, i tillegg blir det et siste ledermøte før ferien tirsdag 22. juni.



Karstein B. Dalaker
Referent

Kopi til:

Verneombud v/Kristina Calder
Verneombud v/Geir Kåre Glosimot
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg
NTL v/Eli-Christine Soltvedt
Forskerforbundet v/Helge Sørheim