

PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE torsdag 19.mars 2020

Tilstede:

Ingvild Gilhus, Johanne Gillow, Atle Nesje, Kari Loe Hjelle, Nils Anfinset (gikk ut i sak 5), Sol Sandvik, Jógvan Helge Gardar, Stephan Kuhn, Camilla C. Nordby (gikk ut i sak 5) og Hilde Moen (vara for Camilla Nordby i sak 5).

Administrasjon: Henrik von Achen, Liv Jorun Oma, Karen Marie Heimvik (gikk etter sak 6) og Kristin Miskov Nodland

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent

II Protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.januar 2020

Protokoll fra møte 10.januar 2020 er endelig godkjent. Kommentar: rette protokoll slik at kommentarene vedr. 1.aman./jernalder kommer inn.

*u.off

3 5 *Tilsetting av førsteamanuensis i arkeologi, jernalder, ved Avdeling for kulturhistorie (u.off, jf.O.§25, 1.ledd)

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å følge innstillingen fra Avdeling for kulturhistorie og tilsette **Anna Wessman** som førsteamanuensis i arkeologi, jernalder.

Dersom Anna Wessmann takker nei til stillingen, skal *Nelleke Ijssennagger* få tilbud om tilsetting i stillingen.

Dersom Nelleke Ijssennagger takker nei til stillingen, skal *Doris Gutsmedel-Schüman* få tilbud om tilsetting i stillingen.

Dersom Doris Gutsmedel-Snjüman takker nei til stillingen, skal *Irene Baug* få tilbud om tilsetting i stillingen.

4 3 Økonomirapport-Regnskap per 31.desember 2019

En kort gjennomgang av Liv Jorun og Henrik. BOA aktivitet er ikke presentert her.

Tiltak nå – utgreiing: må forstå forhold budsjett/modell; Fornminne, fastlønn, arena, BOA aktivitet og hvordan det påvirker GB. Basert på dette gjøre tiltak som sikrer at vi håndterer 2020 på en bedre måte og lager en plan for å komme ut av dette. Styret får en ny sak presentert i forhold til tiltak.

Kommentar: Godt økonomi og tiltak blir grundig vurdert. Spiremidler feil.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet 2019 til etterretning. Tiltak og aktiviteter som det er løyvd midler til i 2020 fortsetter. Universitetsmuseet bes opprettholde stram økonomistyring og å arbeide med å finne inndekning for udekket underskudd.

5 **4 Valg av gruppe B-medlem til UM styret – valg i valgforsamling (UM-styret)**

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til gruppe-B medlemmer til UM-styret for perioden 01.08.2020-31.07.2021 og i den rekkefølgen som forslaget angir:

Representant: Stipendiat Linn Hagenlund, Avdeling for naturhistorie

1.vararepresentant: Forsker Nina Mikkelsen, Avdeling for naturhistorie

2.vararepresentant: Stipendiat Victor Lundström, Avdeling for kulturhistorie

6 ***Fast tilsetting av forsker kode 1109 (eksternt finansiert), ved Avdeling for naturhistorie (u.off, jf. O. §25, 1.ledd)**

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å tilsette **Dr. Anna Beata Seniczak** fast i 95 % *stilling* som forsker kode 1109 ved Avdeling for naturhistorie fra og med 1.april 2020.

7 **Personalressurser UM; prioritering og konsekvenser**

Utsettes

8 **HMS årsrapport 2019**

Vedtak:

Styret tar den fremlagte Årsrapport 2019 – Helse, miljø og sikkerhet for Universitetsmuseet, samt oversikten over sykefravær til etterretning, med de kommentarer som fremkom i møtet. Justert rapport oversendes universitetsdirektørens kontor.

9 **Lokal beredskapsplan UM – plan for implementering, varslingsrutine og plan for øvelser**

Vedtak:

Styret tar den fremlagte plan for implementering, varslingsrutiner og plan for øvelser av «Lokal beredskapsplan UM» til etterretning.

Orienteringer

- **Hvordan jobber UM ledelse mot UiB ledelsen i forhold til utgravningsvirksomheten, gitt dagens spesielle situasjon.**
Avventer DAM og RA kommentar – så tar UM dette opp med UiB ledelsen, evt. Strekke oss tilsvarende NTNU
- **Evaluerer UM v. Henrik**
Prosess med ekstern leverandør – det er truffet et valg.
Styringsgruppe: Kjell Bernstrøm (prosjekteier), Henrik deltar der
Arbeidsgruppe: UM repr: Aino Hosia
3 forutsetninger gitt ekstern leverandør og prosjekthåndtering:
1) område: organisasjonsstruktur: er vi rigget godt nok i forhold til F/F/F – ikke en arbeidsmiljøundersøkelse.
2) alle skal få mulighet for å uttale seg

3) datainnsamling, vurdering/analyse, rapport: med forslag til tiltak for å videreutvikle UM til en enda bedre organisasjon. Rapport viser om det evt. kreves omstilling i hht omstillingsavtalen ved UiB.

Fremdriftsplan – fortsatt med mål om at evt. Endringer skal gjelde fra og med 1.1.2021 våren 2020: forelagt UM styre/høsten 2020: godkjennes og vedtak i UiB styre

- **Økonomirapport UM pr.februar 2020**

Kort oppsummering ved Liv Jorun.

Hovedtrekk: positiv utvikling totalt: lønnsbudsjett holder hardt. Inntekter billettsalg høyre enn antatt. Mer nøkterne på budsjett Fornminne – positivt, kan være pga. vintergraving.

Grunnet korona blir videre prognoser meget usikre.

- **Corona-virus – håndtering UM**

1.fase: virksomhetskritisk fokus: samlingsforvaltning, informasjon via linjen (ledere/seksjonsledere)

2.fase: sikre drift: økt fokus på å ta vare på de ansatte (arbeidsmiljø, personalsaker(stipendiater/forskere/»hjemmekontor«)), overvåke konsekvensene i forhold til økonomi, HMS: sikre samlingene (magasin/utstillinger) og forskning: hvordan opprettholde momentum i søknadsfase opp mot frister.

Vareleveranser:

NG5 er nytt varemottak; har ikke fryser – men UM sine lokaler for konserveringen har . Det arbeides med løsninger som sikrer «fryse-leveranser».

Altea (og kanskje andre) har webinar med tema «bruk av Teams»

- **Helhetlig internkontroll ved UiB/UM**

UM er satt til å risikovurdere 3 områder i 2020 jfr. Tildelingsbrevet for 2020:

Økt BOA aktivitet, IKT sikkerhet og personvern, UM/UB: sikre samlingene

Dette arbeidet blir satt noe på vent pga. koronasituasjonen

Lenke til informasjon om «Helhetlig internkontroll ved UiB»

<https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/lederhandbok/670777>

- **Status prosjekt sikre samlinger: UM «Flytt2024»**

Status:

Uavklart mht bygg og fremdrift – noe UM prosjekthåndtering er avhengig av.

Det gjelder: Arkeologisk magasin og nytt konserveringslaboratorium i første rekke.

Eventuelt

Ingen saker