

GODKJENT PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE fredag 5.juni 2020

Tilstede: Ingvild Gilhus, Johanne Gillow, Atle Nesje, Kari Loe Hjelle (kom til sak 13), Nils Anfinset, Sol Sandvik, Jógvan Helge Gardar, Stephan Kuhn, Camilla C. Nordby.

Administrasjon: Henrik von Achen, Kristin Miskov Nodland

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent

II Protokoll fra styremøte 7.mai 2020

Protokoll fra styremøte 7.mai 2020 er godkjent

*u.off

12 * Direktør UM – utlysningstekst, u.off § 25, 1.ledd

13 Regnskapsrapport per april 2020

Styret har bedt om og vil få en sak om hvordan den samlede gjeld skal avbetales. Saken vil komme opp i forbindelse med budsjettforslag 2021.

Endelig regnskap for Utstillingsprosjektet skal også presenteres.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 30.april 2020 til etterretning.

Styret ber administrasjonen i samarbeid med avdelingsledere ved UM utarbeide ny budsjettfordeling på grunnlag av forhold knytt til kovid 19 og årets økonomiomlegging i fbm Avdeling for Naturhistorie, Avdeling for kulturhistorie: Fornminneseksjonen og Arena for forskningskommunikasjon.

14 * Søknad om forskningstermin 2021, u.off § 14, 1.ledd

Vedtak:

Styret godkjente enstemmig forskningsplan fra og forskningstermin fra professor **Anne Karin Hufthammer** i 12 måneder fra og med 01.01.21 til og med 31.12.2021.

Det er en forutsetning at arbeidsoppgaver utenom forskningen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte for samlingene, publikum og studenter/stipendiater/postdoktorer.

Styret ber om at det blir sendt inn en kort rapport om det faglige utbyttet av forskningsterminen innen 2 måneder etter at forskningsterminen er slutt.

Styret viser ellers til Universitetet i Bergen sine retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Orienteringer

- Evaluering UM
Kartleggingsprosess i gang. Dekangruppen vil også komme med forventninger til UM
De foreløpige funn vil bli presentert før sommeren.
- Corona-virus – håndtering UM
- Budsjett 2021 – prosess
Møteserie med avdelingsledere, levere ett forslag til styremøte 25.august: Frist 1.9.20
Budsjettsskriv sendes styret til orientering.
- HMS – årsrapport – tilbakemeldingsmøter i juni
- VirksomhetsROS 2020 – Enhetene skal utarbeide handlingsplaner på de gitte områdene. Frist 31.okt. Sak sendes styret til orientering.
- Prosjektsøknader
UM har sendt NFR søknader, infrastruktursøknader og prognose for ERC grant
- Åpning museet – omvisninger i gang i sommer
- MUSIT
Forsinkelser. UM ønsker det som et felles prosjekt for alle universitetsmuseet
- Prosjekt sikre samlinger
UM «Flytt24» går som planlagt
Nytt arkeologisk magasin – EIA ønsker signere kontrakt, men UM kan ikke anbefale dette.
NG5 – utflytting av konservering; Realfagsbygget er et mulighetsstudium

Eventuelt

Ingen saker

Møtet avsluttet kl.10.20

5.6.20 /Kristin Miskov Nodland