

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
sak 2022/

PROTOKOLL

STYREMØTE 25. MAI 2022 I TÅRNSALEN, MP3 KL 14.30 – 17.00

Til stede:

Johanne Gillow (styreleder), Atle Rotevatn, Eivind Heldaas Seland, Sigbjørn Løland Torpe, Knut M. Rio, Aino Hosa, Tor Arne Waraas, Silje Klundelien Storfossen.

Fra administrasjonen:

Direktør Kari Loe Hjelle, underdirektør Wenche Førre

Forfall:

Oddvar Heggøy (permisjon) – ingen vararepresentanter i gruppe B hadde anledning.

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

II Protokoll fra møtet 23. februar 2022

Protokollen ble godkjent.

III Skriftlige og muntlige orienteringer

- Protokoll fra ansettelsesutvalget for perioden frem til 18. mai 2022 ble lagt frem
- Museumsdirektøren orienterte om midlertidig stengning av HS10

Sak 06/2022 Økonomirapport – Regnskap per 30. april 2022

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 30. april 2022 til etterretning.

Sak 07/2022 Langtidsprognoser for Universitetsmuseet 2022-2030

Vedtak:

Styret uttrykker bekymring for langtidsprognosene for økonomien ved Universitetsmuseet, og ber om at ledelsen følger opp dialogen med universitetsledelsen, særlig med tanke på de høye husleiekostnadene. Universitetsmuseet arbeider videre med langtidsprognosene og forslag til tiltak

for å redusere underskuddet blir lagt frem for styret, sammen med budsjettforslaget for 2023, på styremøtet 13. september

Sak 08/2022 Valg av representanter fra gruppe B til styret for Universitetsmuseet

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet som valgforsamling velger med dette for perioden 01.08.2022 til 31.07.2023 følgende representanter til museets styre fra stillingsgruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B):

Representant: Mathias Blobel

1. vararepresentant: Osmund Grøholt

2. vararepresentant: Brita Hope

Sak 09/2022 Prosess for ny strategi ved Universitetsmuseet for 2023 – 2030

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet i Bergen slutter seg til prosess for arbeidet med ny strategi for Universitetsmuseet 2023–2030 slik det er skissert i saksforelegget. Styret ønsker å bli informert om strategiarbeidet og kunne komme med innspill i prosessen, bl.a. med et strategiseminar til høsten.

Sak 10/2022 Utlysning av 4-årig postdoktor stilling i pollenanalyse/paleoøkologi

Vedtak:

Universitetsmuseets styre godkjenner at det lyses ut en postdoktor-stilling i pollenanalyse/paleoøkologi for fire år, der 25% av stillingen er pliktarbeid.

Sak 11/2022 Møteplan for høsten 2022

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2022:

Tirsdag 13. september kl 9-12

Onsdag 5. oktober kl 9-12

Onsdag 9. november – strategiseminar hele dagen

Onsdag 14. desember kl 9-12

Sak 12/2022 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt