

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
sak 2022/

PROTOKOLL

STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2022 I ALLÉGATEN 1A, KL 9-11.30

Til stede:

Johanne Gillow (styreleder), Atle Rotevatn, Eivind Heldaas Seland, Knut M. Rio, Aino Hosia, Tor Arne Waraas, Mathias Blobel

Fra administrasjonen:

Direktør Kari Loe Hjelle, underdirektør Wenche Førre

Forfall:

Hanne Kjerstad Andersen og Sigurd Meklenbord-Salvesen

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

II Protokoll fra møtet 25. mai 2022

Protokollen ble godkjent.

III Muntlige orienteringer

- Museumsdirektøren orienterte om status for HS10 og plantehuset

Sak 12/2022 Økonomirapport – Regnskap per juli 2022

Vedtak:

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

Sak 13/2022 Budsjettforslag for 2023 med langtidsbudsjett til 2026

Vedtak:

Styret uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen ved Universitetsmuseet. Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2023, men ber UMs ledelse utdype konsekvensene av eventuelle kutt dersom UMs ramme ikke blir styrket.

Sak 14/2022 Fagevaluering av biovitenskap 2022-2023 – Terms of references**Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet slutter seg til premissene for evalueringen i tråd med det fremlagte «*Terms of references*». Museumsdirektøren får fullmakt til å supplere bestillingen dersom det er ønskelig.

Sak 15/2022 Opprykk til professor etter kompetanse**Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet i Bergen vedtar enstemmig å godkjenne komiteens vurdering av Anna Wessmanns søknad om opprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 2-2 (13)

Styret tar til etterretning at Anna Wessmann fyller kompetansekravene til opprykk som professor i fagområdet arkeologi (jernalderarkeologi), og tildeler henne tittel og lønn som professor med virkning fra og med 15. september 2021, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2 (13 og 14).

Sak 16/2022 Eventuelt

Det ble meldt inn som sak av representanten fra gruppe C at utsending av sakspirer til Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) må sendes ut minst en virkedag før møtet.

Vedtak:

Styret sluttet seg til at sakspirer til IDU må sendes ut minst en virkedag før møtet.