

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
sak 2022/1151

PROTOKOLL

STYREMØTE 23. FEBRUAR 2022 I VILLAVEIEN 1 A, KL 12.15 – 14.30

Til stede:

Johanne Gillow (styreleder), Atle Rotevatn (ikke til stede ved stemming over vedtak i sak 03 og 04), Eivind Heldaas Seland, Sigbjørn Løland Torpe, Knut M. Rio, Aino Hosia, Mathias Blobel (vararepresentant for Oddvar Heggøy), Tor Arne Waraas

Fra administrasjonen:

Direktør Kari Loe Hjelle, rådgiver Liv Jorun Oma, seniorkonsulent Karen Marie Heimvik

Forfall:

Oddvar Heggøy (permisjon) og Silje Klundelien Storfossen, vararepresentant June Trengereid Gruer (for SKS)

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

II Protokoll fra møtet 19. januar 2022

Protokollen ble godkjent.

Sak 03/2022 Regler for styringsorganene ved Universitetsmuseet – uttalelse

Sak Eph. 2022/3177

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet slutter seg til forslag til nye regler for Universitetsmuseet, oversendt fra Universitetsdirektørens kontor 09.02.2022 (Ephorte sak 20/2917-8), men ber om at Universitetsdirektørens kontor ser nærmere på avdelingsrådenes mandat og representasjon slik at det mest mulig gjenspeiler Universitetsmuseets særskilte funksjon og rolle på Universitetet i Bergen.

Sak 04/2022 Økonomirapport-Regnskap per 31. desember 2021
Sak Eph. 2021/5320)

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet tar årsregnskapet for 2021 til etterretning.

Sak 05/2022 Årsrapport helse, miljø og sikkerhet 2021 – Universitetsmuseet
Sak Eph. 2022/3231

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet tar den fremlagte Årsrapport helse, miljø og sikkerhet 2021 for Universitetsmuseet til etterretning.

Eventuelt:

- Styret ønsker å bli bedre kjent med museets aktiviteter, fag og forskning, og ber om innspill til dette fra direktøren.
- Styret ønsker på styremøtene å bli orientert om utfordringer og større prosjekter ved museet.

Orienteringer:

- Direktøren orienterte om prosjektet «Nygårdshøyden Sør» som vil berøre museets Avdeling for samlingsforvaltning og Avdeling for naturhistorie.