
Protokoll

Tilstede: Birgitte Skar, Suzette Paasche, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Ingrid Ystgaard, Birgitte M. Fjørtoft og Silje Hårstad

Forfall: Sigmund Alsaker

Referent: Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre

15.12.11, kl. 10.00 – 12.00, Theodor Petersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Dagsorden er godkjent.

Ss- sak 6/11 Status økonomi ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Regnskap pr 30.11.2011 er lagt frem for styret. Frem til avslutning av regnskap for 2011 i januar 2012, jobbes det med å synliggjøre reelle utgifter, særlig knyttet til undervisning, i tillegg til at overføringene bygges ned.

Styret etterspør prinsippene som ligger til grunn for budsjettering og overføring av midler til bruk i langsiktig planlegging og helhetsutvikling ved seksjonen kontra museets handlingsrom opp mot seksjonene. Forholdet mellom fellesskap og motivasjon understrekes. Til neste styremøte ønsker styret å invitere administrasjonssjefen for å diskutere prinsipper for budsjett, overføring og styringsmulighet/motivasjon.

Studentrepresentant understreker viktigheten av å opprettholde tilbudet i feltarkeologisk metode.

Lønn til senere fordeling. Lønnsforpliktelsen for 2011 vil bli oppfylt uten underskudd ved bruk av overheadinntekter.

For 2012 er beregnet lønnskostnad for ansatte over lønn til senere fordeling beregnet til ca 6 mill. kr.

Ledelsen ved VM sammen med SAKs seksjonsleder, har i styringsdialog med NTNUs ledelse og med departementet vist lønnsutfordringene seksjonen står i og som er forsterket gjennom Riksantikvarens nye budsjettmal. Utfordringene er ikke løst, men det er trykk på saken.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
7491 Trondheim	E-post:	Erling Skakkess gate 47b	+ 47 73 59 21 70	Marianne Utne Nilsen
	Arkeologi@vm.ntnu.no	Trondheim	Telefaks	
	http://www.ntnu.no/vmuseet		+ 47 73 59 22 38	Tlf: + 47 73 59 07 68

Ss- sak 7/11 Handlingsplan 2012

Handlingsrommet for 2012 meget smalt, og SAK har overført flere handlingsplantiltak fra 2011 over til 2012. Fra VM har SAK fått tilført kr. 95000,- i friske midler til å kvalitetsutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet for aktuelle deler av samlings- og konserveringsvirksomheten. I tillegg står publiseringsstøtte til to publikasjoner av VITARK på venteliste til mulig fordeling. For øvrig vil midler bli omdisponert internt på SAK i 2012.

Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for seksjonen.

Generelt for 2011:

Oppsatte mål innen forskning er oppnådd i 2011. Tre søknader til NFR og en søknad til EU ble alle sendt.

AUR-lab er etablert.

Innen samling gjenstår en del punkt som videre føres til 2012.

Innen museologi er en phd-stilling fra Rektors pott omgjort til en post.doc-stilling som gis til ansatt ved SAK. Samhandling mellom MiST og VM, inkl. felles seminar i første halvdel av 2012 er synliggjort som eget punkt i handlingsplanen.

Ss-sak 8/11 Orienteringssaker:**1. Status Afghanistan-utstilling**

NTNU Vitenskapsmuseet vil motta Afghanistan-utstillingen etter Stockholm våren 2012. Fullmakter og garantier er på plass og styrene ved VM og NTNU har gitt sin støtte. Åpning er planlagt 10. mai. Det skal skaffes til veie 4 - 5 mill kr i eksterne sponsormidler, ca 2 mill er så langt innhentet. Egeninnsats beløper seg på kr. 2 – 2,5 mill kr (VM/NTNU).

2. Nytt NFR-prosjekt ved SAK - SPARC.

Av tre søknader til NFR fikk SAK inn en søknad om knyttet til fonnnfunn – SPARC. Prosjektet er et samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, SAKs seksjonsleder er prosjektleder. Prosjektet starter i januar 2012, og er tildelt 5 mill kr og går over 3 år. Ca 4 mill skal stilles som egenandel – og gir en total kostnadsramme på ca 9 mill. kr.

Det er ikke kommet svar på søknaden til EUs 7. rammeprogram.

3. SO-søknader (søknader om støtte til vitenskapelig utstyr)

SAK fikk inn to av tre prioriterte søknader om støtte til vitenskapelig utstyr – Røntgenapparat til konserveringslaboratoriet og marinarkeologisk utstyrspakke – til sammen ca 1,3 mill kr. SAK må selv finansiere 20 % av kostnadene. Neste søknadsmulighet er i 2013.

4. Kunnskapsenter Kalvskinnnet.

Prosjektet har fått nye rammer ved at alle trinn skal vurderes som ett. Ny mulighetsstudie skal avsluttes i januar og man jobber for å få behandling av reguleringsplan i februar 2012. Målet er å klare forprosjektet i 2012, detaljplanlegging i 2013, post på Statsbudsjettet i 2014 eller 2015 og ferdig bygg i 2016 eller 2017. Kostnadsrammen er så langt 750 mill kr., inkl 4000,- kvm

5. Refusjon av sykepenges.

SAK har fått refundert sykepenges fra VM i 2011.

Eventuelt

Møteplan for 2012 sendes ut rett over nyttår.

Museumsdirektøren har godkjent oppnevning av vara for eksterne styremedlemmer til SAK seksjonsstyre.

NAM og SAK – Heidi M. Breivk, stipendiat ved SAK, er valgt inn i NAMs styre.