
Protokoll

Tilstede: Birgitte Skar, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Fredrik Skoglund, Suzette Paasche, Sigmund Alsaker og Kristoffer E. Grini

Forfall: Birgitte M. Fjørtoft

Referent: Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre 20.09.10, kl. 09.30 – 12.00, Gunnerusrommet, NTNU Vitenskapsmuseet

Sakslisten er godkjent.

Protokoll fra møte 12.08.10 er godkjent.

Ss-sak 6/10 Strategi 2011 – 2016. Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Strategiprosessen på SAK har vært gjennomført som en bred prosess, hvor alle ansatte gjennom sin(e) gruppetilhørighet(er) har deltatt i utforming av forslag til strategier for sine virkeområder. Koordinator fra hvert virksomhetsområde har inngått i en kjernegruppe hvor strategiene er blitt videre bearbeidet. Prosessdokumentene ble lagt frem til seksjonsstyret 12.08.10 for kommentarer og innspill. Den 10.09.10 ble det arrangert et møte for alle seksjonens ansatte hvor strategiene for alle virksomhetsområdene ble gjennomgått i plenum. Den 14.09.10 hadde seksjonslederne ved VM et møte for å samorde strategiene som går på tvers av seksjonsgrensene.

Tilbakemeldingene fra seksjonens ansatte har vært positive, både til prosessen og resultatet så langt. Uansett hva som benyttes videre i VMs strategi, så vil dette være SAKs strategi og danne et meget godt utgangspunkt for det årlige handlingsplanarbeidet på seksjonen.

Ved gjennomgangen i SAK seksjonsstyre 20.09.10 er det kommet noen mindre endringer og seksjonsstyret gir med dette sin tilslutning til SAKs strategidokument.

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

Dokumentet er vedlagt. Styret er enstemmig i sin tilslutning.

Ss-sak 10/10 Orienteringssaker:

- **Økonomirapport.**

Eli Raanes orienterte om seksjonens økonomi. Budsjett for 2011 og regnskap for 2010 tas opp som egen sak på neste seksjonsstyremøte.

- **Nivå 4 i seksjonene.**

Notat fra Rektor vedr. organisering av nivå 4 på instituttene. Seksjonen følger samme retningslinjer som gjelder for institutt og organisasjonsgjennomgangen på SAK vil skje i tråd med Rektors notat.

- **Ansettelsesak.**

Orientering til styret om vedtak.

- **Møteplan SAK seksjonsstyre høsten 2010.**

Neste og siste møte i SAK seksjonsstyre 2010 blir tirsdag 14. desember kl. 09.30 – 12.00.

Ss-sak 11/10 Eventuelt.

Ingen saker meldt til eventuelt.

Etter møtet ble det servert en enkel lunsj.

Neste møte for SAK seksjonsstyre er 14. desember 2010.