

---

## Protokoll

---

Tilstede: Birgitte Skar, Sigmund Alsaker, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Ingrid Ystgaard, Birgitte M. Fjørtoft og Audun McVay-Bartnes

---

Forfall: Suzette Paasche, Silje Hårstad

---

Referent: Marianne Utne Nilsen

---

### Møte: SAK Seksjonsstyre

**20.09.11, kl. 10.00 – 12.00, Theodor Petersen, NTNU Vitenskapsmuseet**

Dagsorden er godkjent.

#### Ss- sak 3/11 Status økonomi ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

For 2011 fikk SAK 2,5 mill i bevilgning til ramme drift som er fordelt ut over faste poster som bl.a. drift på seksjonen, kons.lab, magasin, numismatikk og undervisning. Fra 2010 til 2011 ble det medbrakt en negativ overføring på kr. – 34 589,-. Alle poster har fortsatt penger til gode pr 31.08.11.

Lønn til senere fordelig (oppdrag): For 2011 er den totale lønnskostnaden over lønn til senere fordeling kr. 5,4 mill. Lønnskompensasjon og overhead i 2011 gir kr. 4,8 mill. Ved beregning av de gjenstående fakturaer for 2011 viser tallene at SAK vil gå ca kr. 300 000,- i underskudd på lønn for 2011.

For 2012 er det beregnet lønnsutgifter over lønn til senere fordeling på kr. 5,9 mill. I dag er 14 stillinger dekket over lønn til senere fordeling – og 4,5 stillinger står for all inntjening til de 14 stillingene.

Noen utfordringer:

Forskningsmidler: Samlet for ansatte over fast lønn og ansatte over lønn til senere fordelig står det pr i dag kr. 840 000,- i ubenyttede forskningsmidler. NTNU Vitenskapsmuseet stilles i en vanskelig forhandlingssituasjon opp mot NTNU sentralt med så store årlige og gjentatte overføringer.

---

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

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

SAKs virksomhet knyttet til offentlig myndighetsutøvelse er i stor grad konjunkturavhengig. I tillegg gjør Riksantikvarens nye budsjettmal at SAKs inntjening fra 2011 synker betraktelig sammenlignet med tilsvarende tidligere år. Oppdrag for 1 mill. vil med dagens beregningsgrunnlag gi ca kr. 250 000,- til å dekke lønn.

- 1) SAK seksjonsstyre ber seksjonsledelsen søke VM om tilbakeføring av midler fra NAV som er refundert etter lange sykefravær i 2011, ca kr. 285 000,- Beløpet skal gå til å dekke SAKs underskudd på lønn for 2011. Vedtak: Enstemmig.  
Ekstern representant Suzette Paasche hadde forfall til møtet og har ikke deltatt i avstemming.
- 2) Seksjonsledelsen skal utarbeide en ny modell for tildeling av forskningsmidler som sikrer faglig utvikling samtidig som den begrenser problemet med overføring av ubrukte forskningsmidler. Vedtak: Enstemmig.  
Ekstern representant Suzette Paasche hadde forfall til møtet og har ikke deltatt i avstemming.

#### **Ss-sak 4/11 Orienteringssaker:**

##### **1. Handlingsplan for 2011 og seksjonens kapasitet.**

2011 har vært et år med redusert arbeidskapasitet på seksjonen. Tre tilsatte på førstestillingsnivå har vært langtidssykemeldt og det øvrige personalet har vært hardt presset – i særdeleshet innen forvaltning. Opp mot handlingsplanen for 2011 gir dette seg utslag i at utarbeidelsen av forskningsstrategi for SAK og etablering av nytt faglig program knyttet til offentlig myndighetsutøvelse ikke kan gjennomføres i 2011 og vil tas opp igjen i 2012.

##### **2. Nivå 4 organisering ved SAK.**

Seksjonsleder har sendt sak til LOSAM vedr stillingsplassering inkl. B-tillegg på nivå 4 for samlingsansvarlig, ansvarlig for ytre forvaltning og leder av konserveringslaboratoriet. For Jørgen Fastner er det bedt om omgjøring av stilling fra avdelingsingeniør til overingeniør da denne stillingskategori er mer i tråd med det ansvaret som ligger til lederoppgaver for konserveringen.

##### **3. AUR-lab (Applied Underwater Robotics Laboratory)**

Etableringen av AUR-lab er knyttet til NTNUs hovedstrategi frem mot 2020. Marin teknisk sitter med ledelsen av AUR-lab`en og VM er representert ved SAK i styret. VM har gått inn med museets ROV og finansierer 1/3-del av ingeniørstillingen som er knyttet til vedlikehold av utstyr.

##### **4. Orientering om forskningssøknader eksternt**

Det ble i juni sendt tre søknader til NFR fra SAK til programmet Miljø 2015. Resultatet kommer i november.

Det sendes i oktober en søknad til EUs 7. rammeprogram knyttet til kompetanse på dyptvannsarkeologi.

SAK står for øvrig allerede inne med NFR prosjektene Marine Ventures og er med i Universitetsmuseenes forskningssatsning: "Forskning i fellesskap." Innenfor sistnevnte har SAK fått ansvaret for prosjektets felles web-portal, med en bevilgning på 2,4 mill over 3 år.

#### **5. Phd-stipendiat i geofysikk.**

Tilsetting av ny stipendiat i geofysikk er inn i slutfasen. Intervju av de to søkerne som er aktuelle for stipendiatet ble holdt 20.09.11.

#### **6. Afghanistan-utstilling.**

VM har stilt seg meget positive til å vise Afghanistan-utstillingen som for tiden står i Stockholm. Om VM blir gitt anledningen, vil utstillingen åpnes for publikum sommeren 2012. Det er tilsatt ekstern prosjektleder for prosjektet og kostnadsrammen er så langt beregnet til 7 mill. kroner. Om det er mulig å skaffe de nødvendige økonomiske ressurser til prosjektet er ennå ikke fastlagt. Dersom utstillingen blir vist i Trondheim vil dette bety betydelig oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt både for Vitenskapsmuseet og for Trondheim som reisemål og by, men vil samtidig få store konsekvenser for virksomheten til i særdeleshet ansatte på konserveringslaboratoriet og i magasinet.

#### **7. Søknad om avansert vitenskapelig utstyr.**

SAK har til VM sendt fire søknader knyttet til avansert vitenskapelig utstyr (utstyr over kr. 500 000,-). Søknadene omfattet i prioritert rekkefølge:

- 1) Digitalt røntgenutstyr
- 2) Marinarkeologisk utstyrspakke
- 3) Digitalt posisjonerings- og innmålingsutstyr (GIS) til terrestrisk og marin bruk
- 4) Laser – renseutstyr for konserveringsformål

SAK har fått søknad 1 - 3 prioritert som nr. 1 – 3 på VMs søknadsliste til NTNU. Det kan søkes om midler til avansert vitenskapelig utstyr hver 2 år.

#### **8. Samarbeidsavtale vedr. undervisning mellom HF og VM.**

Det pågår fortsatt dialog mellom HF og VM for å ferdigstille samarbeidsavtalen om arkeologiundervisningen.

#### **9. Samarbeid mellom VM og Museene i Sør-Trøndelag.**

Den 14.09.11 ble det holdt møte mellom VM og Museene i Sør-Trøndelag med det felles mål om å komme frem til en intensjonsavtale i løpet av høsten.

**10. Vara for eksterne styrerepresentanter.**

SAK ønsker å få oppnevnt vara for de eksterne styre-representantene og har følgende forslag:

Birgitta Fossum – daglig leder Saemien Sijte – vara for Sigmund Alsaker

Torunn Herje – direktør ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum – vara for Suzette Paasche

Alternativt:

Turid Hofstad – direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

**Ss-sak 5/11 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

**Neste møte: 15.12.11**